

证券代码：603256

证券简称：宏和科技

公告编号：2024-003

宏和电子材料科技股份有限公司

关于董事会补选非独立董事及聘任财务负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《宏和电子材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司于2024年1月12日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事及战略委员会委员、财务负责人及高级管理人员的议案》，经董事会和董事会提名委员会审核，同意提名黄郁佳女士（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意黄郁佳女士经股东大会审议通过后担任董事会战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。同时，公司董事会聘任黄郁佳女士为公司财务负责人及高级管理人员，任期自公司第三届董事会第十二次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司补选黄郁佳女士担任公司第三届董事会非独立董事尚须提交公司股东大会审议。

一、董事会候选人选举情况

公司于2024年1月12日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事及战略委员会委员、财务负责人及高级管理人员的议案》。公司董事会提名黄郁佳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。公司补选黄郁佳女士担任公司第三届董事会非独立董事尚需提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第三届董事会拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、财务负责人聘任情况

公司于2024年1月12日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事及战略委员会委员、财务负责人及高级管理人员的议案》。公司董事会同意聘任黄郁佳女士为公司财务负责人及高级管理人员（简历详见附件），任期自公司第三届董事会第十二次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

三、独立董事意见

公司独立董事对补选非独立董事发表了同意的独立意见，认为非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司

董事会

2024年1月13日

附件 第三届董事会非独立董事候选人兼财务负责人及高级管理人简历

黄郁佳女士，女，1988年出生，中国台湾籍，无中国（含港澳台）境外永久居留权，本科学历。台湾淡江大学毕业，专业会计学。2022年3月入职公司，主要负责公司管理工作，现任职务为公司经理。未在其他公司兼职。

截至本公告披露日，黄郁佳女士作为公司2021年限制性股票激励计划的激励对象直接持有公司已获授但未解除限售的限制性股票40,000股。

黄郁佳女士与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被列为失信被执行人。