

证券代码：603306

证券简称：华懋科技

公告编号：2023-034

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

关于聘任名誉董事长的公告

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法律责任。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月7日召开2023年第三次临时董事会会议，审议并通过了《关于聘任名誉董事长的议案》。公司根据《公司章程》及公司的实际经营发展情况需要，公司拟聘任傅志伟先生为公司名誉董事长。傅志伟先生为徐州博康的创始人，全国人大代表，国内光刻胶与光刻材料领域的带头人，为公司在新材料领域的战略发展做出了重要贡献，因此公司拟聘任傅志伟先生为公司名誉董事长，在公司战略发展方向、产业趋势研判、重大项目评估等方面提供支持和帮助，以更好地保障公司持续、健康、稳定发展，以更好的业绩回报股东、回报社会。

相关任命自公司股东大会通过修改《公司章程》后生效，任期与第五届董事会任期一致。名誉董事长不属于公司董事、监事及高级管理人员的范畴，不参与公司治理，不享有董事会董事的相关权利、也不承担董事相关义务，不在公司领取薪酬。

特此公告。

傅志伟先生简历：傅志伟，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学生物学学士学位，复旦大学EMBA。入选国家高层次人才特殊支持计划领军人才，国家(科技部)创新人才推进计划科技创新创业人才。历任江苏农垦集团职员，苏州辉得制药有限公司总经理，现任徐州博康信息化学品有限公司董事长，江苏影速集成电路装备股份有限公司董事长，第十四届全国人大代表。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
董事会

二〇二三年四月十日