

证券代码：603256

证券简称：宏和科技

公告编号：2024-042

宏和电子材料科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 董事兼总经理杜甫先生、董事郑丽娟女士因故未能出席本次董事会。

一、董事会会议召开情况

（一）宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知于2024年7月22日以电子邮件方式向全体董事发出。

（三）本次会议于2024年7月26日在公司以现场结合通讯方式召开。

（四）本次会议应出席的董事9人，实际出席并参与表决的董事7人，缺席董事2人，董事兼总经理杜甫先生、董事郑丽娟女士因故缺席本次董事会。

（五）本次会议由董事长毛嘉明先生主持，公司全体监事列席本次会议，董事会秘书孙小虎先生因故未列席本次董事会。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

内容：公司第三届董事会任期将于2025年9月16日届满，为进一步完善公司治理结构，适应公司生产经营管理及业务发展的实际需求，公司拟提前进行董事会换届选举，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名毛嘉明先生、张斌先生、

贾小艳女士、黄郁佳女士、钟静萱女士、吴最女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提请股东大会审议。

公司第四届董事会非独立董事候选人简历及相关详情请参见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子材料科技股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2024-044）。

出席会议的董事对上述候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、同意提名毛嘉明为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

2、同意提名张斌为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

3、同意提名贾小艳为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

4、同意提名黄郁佳为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

5、同意提名钟静萱为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

6、同意提名吴最为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

内容：公司第三届董事会任期将于2025年9月16日届满，为进一步完善公司治理结构，适应公司生产经营管理及业务发展的实际需求，公司拟提前进行董事会换届选举，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名谢宜芳女士、庞春云女士、阮吕艳女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并提请股东大会审议。

公司第四届董事会独立董事候选人简历及相关详情请参见公司刊登于上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子材料科技股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2024-044）。

出席会议的董事对上述候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、同意提名谢宜芳女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

2、同意提名庞春云为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

3、同意提名阮吕艳为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

内容：根据《中华人民共和国公司法》和《宏和电子材料科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会拟召集召开2024年第二次临时股东大会，会议时间为2024年8月13日（星期二）。具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子材料科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-046）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

三、备查文件

宏和电子材料科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。

宏和电子材料科技股份有限公司

董事会

2024年7月27日