

证券代码：603256

证券简称：宏和科技

公告编号：2025-046

宏和电子材料科技股份有限公司
关于董事调整暨选举职工董事的公告

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。

鉴于宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的有关规定修改了《宏和电子材料科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），公司董事会成员中应包含一名职工代表董事。据此，因公司内部治理结构调整，黄郁佳女士于2025年7月14日辞去公司股东代表董事职务。现经公司于2025年7月14日召开的职工代表大会选举，黄郁佳被选举为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件），与经公司股东大会选举产生的第四届董事会非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

黄郁佳女士当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及公司章程的要求。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司

董事会

2025年7月15日

附件：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，现任职务为公司董事兼财务负责人。截至本公告披露日，黄郁佳女士未在其他公司兼职。

截至本公告披露日，黄郁佳女士未直接或间接持有公司股票。

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》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；（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，期限尚未届满；（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三次以上通报批评；（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，尚未有明确结论意见；（7）存在重大失信等不良记录。