

宏昌电子材料股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

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。

宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、关于公司董事会换届选举

根据公司章程的规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名），独立董事3名。公司董事会对董事候选人的任职资格进行审查，并经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名林瑞荣、江胜宗、王泉仁、方业纬、蔡瑞珍为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后）。同意提名李运鞭、王有柱、杨胜刚为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后），其中李运鞭先生为会计专业人士，杨胜刚先生已取得独立董事资格证书，李运鞭先生、王有柱先生已承诺将尽快参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的学习并获得上海证券交易所认可的培训证明。

上述董事候选人尚需提交公司股东会以累积投票制进行选举。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，与公司职工代表董事组成公司第七届董事会。第七届董事会经股东会审议通过决议之日起就任，任期三年。股东会选举产生第七届

董事会人选前，公司第六届董事会将继续履行职责。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事的任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第六届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第六届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

2026年4月23日

附：候选董事、独立董事简历

林瑞荣先生，男，1961年5月出生，中国台湾籍，国立台湾工业技术学院化工系毕业，自1999年10月起先后担任公司营业部经理、营业部协理、副总经理、总经理，现任公司董事长。

江胜宗先生，男，1967年8月出生，中国台湾籍，台湾东海大学化工系毕业，自2000年起先后担任公司生产部协理、副总经理，现任公司董事、总经理。

王泉仁先生，男，1979年6月出生，新加坡籍，英国伦敦帝国理工大学电机电子工程博士，现任新加坡商克雷多生医股份有限公司创始人兼董事长、新加坡商爱玛诗生医有限公司创始人兼董事长。

方业纬先生，男，1953年11月出生，中国台湾籍，明志科技大学化工专业毕业，2015年4月至2019年7月担任无锡宏仁电子材料科技有限公司总经理，2015年4月至今担任广州宏仁电子工业有限公司总经理，自2019年8月至今担任宏仁企业集团副总裁，现任公司董事。

蔡瑞珍先生，男，1960年7月出生，中国台湾籍，拥有美国国籍，台湾大学经济学毕业，美国德州大学企业管理硕士研究生学历。现任天津达成兴业房地产开发有限公司总经理、全丰房地产开发（上海）有限公司总经理、公司董事。

李运鞭先生，男，1963年7月出生，中国台湾籍，东吴大学会计学系毕业，台湾大学管理学院在职专班(EMBA)国际企业管理学系硕士，曾任资诚联合会计师事务所合伙会计师、中国台湾会计师公会全国联合会业务评鉴委员、台湾会计师公会会务发展委员会及纪律委员会委员等，现任普华合署会计师事务所执业会计师。

王有柱先生，男，1965年5月出生，中国国籍，清华大学自动化系研究生，北京大学EMBA，曾任中国科学院东方科学仪器进出口集团三高科技公司副总经理、西门子中国有限公司地区经理、中智集团培训中心总经理等，现任清大友智（北京）科技咨询有限公司董事长、昆山清大智友数字科技有限公司总经理、清大创新研究院孵化合伙人、台企金融发展（深圳）研究院监事长。

杨胜刚，男，1965年4月出生，中国国籍，厦门大学金融学博士后，曾任湖南大学金融与统计学院院长、教授、博士生导师，湖南大学副校长、教授、博士生导师，湖南大学金融与统计学院教授、博士生导师，现任湖南大学工商管理学院教授、博士生导师。