

证券代码：688296

证券简称：和达科技

公告编号：2026-024

浙江和达科技股份有限公司 关于独立董事任期即将届满辞任 暨补选独立董事的公告

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法律责任。

重要内容提示：

浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事佟爱琴女士的书面辞职报告，因担任公司独立董事即将满六年，申请辞去公司独立董事职务及专门委员会职务。在公司股东会选举出新任独立董事前，佟爱琴女士仍将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行独立董事和董事会专门委员会相关职责。

公司于2026年4月28日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，同意提名唐伟女士为公司第四届董事会独立董事候选人。该事项尚需公司2025年年度股东会审议通过，独立董事的任期自2025年年度股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

一、独立董事离任情况

（一）离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 (如适用)	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
佟爱琴	独立董事、 董事会审 计委员会	公司股东会 选举产生新 任独立董事	2026年9月 14日	累计任期 即将满六 年	否	不适用	否

	主任委员、 薪酬与考 核委员会 委员	后					
--	-----------------------------	---	--	--	--	--	--

注1：公司于2023年9月15日召开了2023年第二次临时股东大会，完成了董事会换届选举，选举佟爱琴女士为公司独立董事，任期三年。

注2：佟爱琴女士自2020年6月29日担任公司独立董事，至2026年6月28日将连续任职满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》，上市公司独立董事连续任职不得超过6年。

(二) 离任对公司的影响

佟爱琴女士的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》及《公司章程》等相关规定，其辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，佟爱琴女士将按照有关法律法规的规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设委员会中的相关职责。佟爱琴女士的辞职不影响董事会的正常运作，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

截至本公告披露日，佟爱琴女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将按照公司相关规定做好交接工作。

公司及董事会对佟爱琴女士在任职期间为公司及董事会所作的指导和贡献表示衷心的感谢。

二、补选公司独立董事的相关情况

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司董事会提名并经公司董事会提名委员会资格审查，公司于2026年4月28日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，同意提名唐伟女士（简历后附）为公司第四届董事会独立董事候选人。该事项尚需公司2025年年度股东会审议通过，独立董事的任期自2025年年度股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

唐伟女士已完成上海证券交易所科创板独立董事履职平台的培训学习，具备

履行独立董事职责的任职条件及工作经验,其候选人任职资格经上海证券交易所审核无异议通过,该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日

附件：独立董事候选人简历

唐伟，女，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管理专业博士学位，非执业注册会计师。1990年6月至2000年3月，历任上海铁道大学会计系讲师、副教授；2000年4月至2026年1月，任同济大学经济与管理学院会计系副教授。