

宏昌电子材料股份有限公司

关于公司非独立董事辞职及补选董事的公告

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。

一、关于公司非独立董事辞职情况

宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到李金发先生提交的书面辞职书，李金发先生因个人健康状况原因，申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务。辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定，李金发先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。李金发先生自担任公司董事以来，未持有公司股票。李金发先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李金发先生任职董事期间对公司发展所做出的贡献和努力，表示由衷的敬意和感谢！

二、关于补选公司非独立董事情况

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会提名方业纬先生(简历详见附件)为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司已于 2022 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》，同意公司董事会提名方业纬先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

经审查，方业纬先生没有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，符合法定任职资格要求。

公司独立董事发表了同意的独立意见。本次选举董事事项尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

2022年4月20日

方业纬先生简历：

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，2019年8月至今担任宏仁企业集团副总裁。