

证券代码：603256

证券简称：宏和科技

公告编号：2022-055

宏和电子材料科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2022年9月16日在公司以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出席的董事9名，实际出席并参与表决的董事9名。公司全体董事同意由董事毛嘉明先生主持本次会议。

本次会议通知于2022年9月6日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

内容：公司全体董事一致同意选举毛嘉明先生为公司第三届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》。

内容：根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司第三届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。公司董事会选举下列人员组成董事会各专门委员会：

1、战略委员会：毛嘉明、杜甫、郑丽娟、姜清木、蔡瑞珍，其中毛嘉明先生担任主任委员；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

2、提名委员会：庞春云、钟静萱、阮吕艳，其中庞春云女士担任主任委员；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

3、审计委员会：阮吕艳、吴最、蔡瑞珍，其中阮吕艳女士担任主任委员；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

4、薪酬与考核委员会：蔡瑞珍、吴最、庞春云，其中蔡瑞珍先生担任主任委员。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

内容：根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会聘任杜甫先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

内容：根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会聘任姜清木先生担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

内容：根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司第三届董事会聘任孙小虎先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。孙小虎先生已经过上海证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》。

内容：根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司第三届董事会聘任陶静女士担任公司董事会证券事务代表，协助公司董事会秘书负责公司信息披露等相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。陶静女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

（七）审议通过《关于公司向工商银行申请综合授信额度的议案》。

内容：公司因营运之需要，拟向工商银行漕河泾开发区支行申请陆仟万元人民币（或等值美元）的综合授信额度。公司拟授权公司总经理杜甫先生就上述授信额度申请及上述授信额度具体使用事宜签署相关法律文件并落实相关事宜。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

（八）审议通过《关于公司申请认定外资研发中心的议案》。

内容：公司重视技术研发工作，组建了研发中心，配备了相关设备和专业人员。近年来，公司进一步加强了技术研发相关工作。根据《上海市鼓励设立和发展外资研发中心的规定》，上海市商务委员会及相关部门将给予符合条件的外资研发中心相关政策扶持促进和便利措施。公司拟充分利用上海资源优势，申请认定外资研发中心。外资研发中心的认定，有利于为公司持续发展提供有力保证，同时可以进一步提升公司形象，更好地吸引高端技术人才加入公司团队，进一步增强公司研发实力、科技创新能力。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

（九）审议通过《关于公司向中国信托商业银行申请综合授信额度的议案》。

内容：公司因营运之需要，拟向中国信托商业银行股份有限公司上海分行申请伍仟万元人民币（或等值美元）的流动资金贷款授信额度。公司拟授权公司总经理杜甫先生就上述授信额度申请及上述授信额度具体使用事宜签署相关法律文件并落实相关事宜。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

三、备查文件

- 1、宏和电子材料科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
- 2、宏和电子材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司

董事会

2022年9月17日

附件：

宏和电子材料科技股份有限公司

第三届董事会董事长、专门委员会成员、总经理、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表简历

毛嘉明先生：男，1964 年出生，中国台湾籍，无中国（含港澳台）境外永久居留权，大专学历。1999 年加入公司至今，历任生产部协理、副总经理、总经理、董事长等职。现任公司董事长、黄石宏和董事兼总经理。

杜甫先生：男，1980年出生，中国国籍，无中国（含港澳台）境外永久居留权，硕士研究生学历。2004年7月至今，曾任公司研究开发部工程师、经理，现任公司总经理兼技术长、公司董事、黄石宏和董事、香港宏和董事。

郑丽娟女士，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。江苏大学毕业，专业材料学院材料学。2016年5月入职公司，负责研发工作，职务研发协理，现任公司董事、黄石宏和董事。

姜清木先生，男，1978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。2021年7月入职公司。现任公司财务经理，公司董事，财务负责人，黄石宏和财务负责人，香港宏和董事。

钟静萱女士：女，1977 年出生，中国台湾籍，拥有加拿大国籍，无其他境外永久居留权，硕士学历。自 2005 年 7 月至今在宏仁企业集团任专员职务。现任公司董事。

吴最女士，女，1966 年出生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，台北商业技术学院企管专业毕业，2000 年至今担任宏仁企业集团总裁室处长职务。

现任公司董事。

蔡瑞珍先生，男，1960年出生，中国台湾籍，拥有美国国籍，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。现任公司独立董事。

庞春云女士，女，1973年出生，中国国籍，无中国（含港澳台）境外永久居留权，硕士研究生学历。2003年4月至2017年12月任北京市广盛律师事务所上海分所主任；2018年1月至今任北京金诚同达（上海）律师事务所高级合伙人。现任公司独立董事。

阮吕艳女士，女，1972年出生，中国台湾籍，无中国（含港澳台）境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任 KPMG 审计主任，Deloitte 审计经理，中国文化大学会计系讲师，Ernst & Young 执业会计师，骏德联合会计师事务所执业会计师等职，现任来兴联合会计师事务所合伙执业会计师。现任公司独立董事。

孙小虎先生：男，1978年出生，中国国籍，无中国（含港澳台）境外永久居留权，大专学历。2004年9月入职公司，职务经理，主要负责公司研发工作。未在其他公司担任兼职工作。

陶静女士简历：女，1981年出生，中国国籍，无中国（含港澳台）境外永久居留权，大专学历。2010年4月入职公司，主要负责公司董秘办工作。未在其他公司担任兼职工作。