

证券代码：603256

证券简称：宏和科技

公告编号：2023-012

宏和电子材料科技股份有限公司

关于董事会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个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》和《宏和电子材料科技股份有限公司章程》的相关规定，公司于2023年4月26日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事及战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员的议案》，经董事会审核，同意提名谢宜芳女士（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，并担任董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。公司补选谢宜芳女士担任公司第三届董事会独立董事尚须提交公司股东大会审议。

一、独立董事候选人选举情况

公司于2023年4月26日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事及战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员的议案》。公司董事会提名谢宜芳女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。公司补选谢宜芳女士担任公司第三届董事会独立董事尚需提交公司股东大会审议。

二、独立董事意见

公司独立董事对补选独立董事发表了同意的独立意见，认为独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日

附件 第三届董事会独立董事候选人谢宜芳女士简历

谢宜芳女士，女，1972年出生，中国台湾籍，大专学历。现任职于富疆精材有限公司。

截至本公告披露日，谢宜芳女士未直接或间接持有公司的股份。

谢宜芳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》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（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；（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两次以上通报批评；（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；（7）被列为失信被执行人。