

呈和科技股份有限公司 关于董事会秘书取得资格证书的公告

本公司董事会及全体董事成员保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”、“呈和科技”）于2021年9月29日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任杨燕芳女士担任公司董事会秘书，任期为聘任生效之日起至本届董事会任期届满之日止。

鉴于杨燕芳女士在聘任为公司董事会秘书时尚未取得由上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》，公司于2021年9月29日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，公司董事会指定高级管理人员杨燕芳女士代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。

由于疫情影响，上海证券交易所第15期科创板董事会秘书任职资格培训延期至2021年12月。目前，杨燕芳女士已考核合格并获得了由上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》，并通过上海证券交易所资格备案，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。根据公司第二届董事会第十一次会议决议，杨燕芳女士自取得科创板《董事会秘书资格证书》起正式履行职责。

杨燕芳女士的联系方式：

联系电话：020-22028071

传真：020-22028115

电子邮箱：ir@gchchem.com

联系地址：广东省广州市天河区林和西路9号耀中广场B-4108室

邮编：510610

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事会

2022年1月14日