

证券代码：603256

证券简称：宏和科技

公告编号：2022-058

宏和电子材料科技股份有限公司

关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期于2022年9月17日即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司应按程序进行监事会换届选举工作，监事会中的职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

2022年9月16日，公司召开职工代表大会并选举邹新娥女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。邹新娥女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会换届选举完成之日起计算。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司

监事会

2022年9月17日

附件 第三届监事会职工代表监事简历

邹新娥女士，女，1976年出生，中国国籍，无中国（含港澳台）境外永久居留权，本科学历，高级工程师。长春光学精密机械学院（现更名为长春理工大学）毕业。2001年8月入职公司，负责研发工作，曾任公司董事会秘书。未在其他公司担任兼职工作。

截至本公告披露日，邹新娥女士直接持有公司的股份数为525,261股。

邹新娥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。