

证券代码：603256

证券简称：宏和科技

公告编号：2023-075

宏和电子材料科技股份有限公司

关于董事兼财务负责人辞职的公告

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。

宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日收到公司董事兼财务负责人姜清木先生提交的书面辞职报告，姜清木先生因个人原因申请辞去公司董事兼财务负责人、董事会战略委员会委员职务。辞职后，姜清木先生仍担任公司其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《宏和电子材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定，姜清木先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会影响公司的正常生产和经营。姜清木先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，姜清木先生作为公司2021年限制性股票激励计划的激励对象直接持有公司已获授但未解除限售的限制性股票50,000股。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司将尽快召开董事会及股东大会完成补选工作。同时，公司将按照相关规定尽快完成财务负责人的聘任工作。

公司对姜清木先生担任公司董事兼财务负责人、董事会战略委员会委员期间的辛勤工作表示衷心的感谢！

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司

董事会

2023年12月30日