

证券代码：603256

证券简称：宏和科技

公告编号：2023-008

宏和电子材料科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

近日，宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会收到独立董事蔡瑞珍先生的书面辞职报告。蔡瑞珍先生因个人原因辞去公司第三届董事会独立董事及董事会相关专门委员会委员职务。蔡瑞珍先生辞职后不再担任公司任何职务。蔡瑞珍先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事规则》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》”）等有关规定，蔡瑞珍先生辞职后将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，在公司股东大会补选产生新任独立董事前，蔡瑞珍先生将继续履行独立董事及其在董事会相关专门委员会中的职责。公司将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

蔡瑞珍先生在任期间，独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司

董事会

2023年4月15日