

证券代码：603256

证券简称：宏和科技

公告编号：2024-047

## 宏和电子材料科技股份有限公司

### 关于董事会秘书辞职

### 及指定财务负责人代行董事会秘书职责的公告

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2024年8月5日收到公司董事会秘书孙小虎先生提交的书面辞职报告，孙小虎先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，孙小虎先生不再担任公司其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《宏和电子材料科技股份有限公司章程》的规定，孙小虎先生辞去董事会秘书职务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。孙小虎先生提交的关于其辞去董事会秘书职务的辞职申请自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，孙小虎先生直接持有公司股票84,008股。

在公司董事会秘书空缺期间，将由公司董事、财务负责人黄郁佳女士代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司

董事会

2024年8月7日