

证券代码：603256

证券简称：宏和科技

公告编号：2024-051

## 宏和电子材料科技股份有限公司

### 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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13日召开2024年第二次临时股东大会，会议选举产生公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会选举通过之日起3年。

2024年7月26日，公司召开职工代表大会并选举徐斌娟为公司第四届监事会职工代表监事。

完成董事会、监事会换届选举后，公司于2024年8月13日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，选举产生第四届董事会董事长、董事会专门委员会成员、第四届监事会监事会主席；并聘任公司总经理、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

#### 一、公司第四届董事会组成情况

1、董事长：毛嘉明先生

2、董事会其余成员：张斌先生、吴最女士、钟静萱女士、贾小艳女士、黄郁佳女士、庞春云女士（独董）、阮吕艳女士（独董）、谢宜芳女士（独董）。

3、董事会专门委员会组成情况：

专门委员会	主任委员（召集人）	成员
战略委员会	毛嘉明	毛嘉明、张斌、贾小艳、黄郁佳、谢宜芳（独董）
提名委员会	庞春云（独董）	庞春云（独董）、钟静萱、阮吕

		艳（独董）
审计委员会	阮吕艳（独董）	阮吕艳（独董）、吴最、谢宜芳（独董）
薪酬与考核委员会	谢宜芳（独董）	谢宜芳（独董）、吴最、庞春云（独董）

## 二、公司第二届监事会组成情况

- 1、监事会主席：徐斌娟女士（职工代表监事）
- 2、监事会其余成员：徐芳仪女士、林蔚伦女士

## 三、公司聘任高级管理人员情况

- 1、总经理：毛嘉明先生
- 2、财务负责人：黄郁佳女士
- 3、董事会秘书：邹新娥女士

## 四、公司聘任证券事务代表的情况

- 1、证券事务代表：王安梅。

## 五、公司部分董事、监事、高级管理人员离任情况

公司第三届董事会董事杜甫先生、郑丽娟女士本次董事会换届离任后，仍在公司及子公司担任其他职务。公司对杜甫先生、郑丽娟女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

公司董事会秘书联系方式如下：

联系地址：上海浦东康桥工业区秀沿路123号

联系电话：021-38299688-6666

传真号码：021-68121885

联系邮箱：Honghe\_news@gracefabric.com

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14日