

证券代码：603306
债券代码：113677

证券简称：华懋科技
债券简称：华懋转债

公告编号：2025-010

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于选举新任董事长暨变更法定代表人的公告

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法律责任。

一、董事长辞任情况

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到蒋卫军先生因工作调整申请辞去公司董事长、法定代表人及董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员职务的书面报告。蒋卫军先生辞去上述职务后，将继续担任公司董事职务。

公司对蒋卫军先生在担任公司董事长、法定代表人及董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员职务期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

二、选举新任董事长暨变更法定代表人情况

为保证公司董事会正常运行，基于公司的战略发展规划，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，公司于2025年2月24日以现场结合通讯的方式召开了2025年第二次临时董事会会议，审议通过了《关于选举吴黎明先生为公司董事长并任命公司法定代表人的议案》，同意选举公司董事吴黎明先生为公司第六届董事会董事长并任命其为公司法定代表人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司将按照有关规定办理法定代表人变更登记等事项。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

董 事 会

2025年2月25日

附件：

董事长简历

吴黎明：男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，香港大学工商管理硕士毕业，历任杜邦公司蛋白质事业部中国工程经理、英特尔公司高级工程经理、英特尔公司高级采购经理、长江存储科技有限责任公司全球供应链负责人、武汉新芯集成电路有限公司采购负责人、湖北三维半导体集成创新中心有限责任公司副总裁、湖北省半导体行业协会副秘书长等，2023年11月15日至今任华懋科技董事，现任华懋科技董事长。