

证券代码：603256

证券简称：宏和科技

公告编号：2021-003

宏和电子材料科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2021 年 2 月 18 日在公司以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事 8 名，实际出席并参与表决的董事 8 名。董事长毛嘉明先生主持本次会议。

本次会议通知于 2021 年 2 月 5 日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事及战略委员会委员的议案》。

内容：公司董事会提名郑丽娟女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，同时担任公司董事会战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司第二届董事会非独立董事候选人简历及相关详情请参见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会补选非独立董事的公告》（公告编号：2021-004）。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟召集召开2021

年第一次临时股东大会，会议时间为2021年3月10日（星期三）。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-005）。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、宏和电子材料科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司

董事会

2021年2月22日