

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：2025-088

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会及重新制定<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司设1名职工代表董事，职工代表董事由职工代表大会选举或更换，无需提交股东会审议。

为保证公司董事会正常运作，公司于2025年9月15日召开职工代表大会，会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经职工代表大会审议，同意选举赵子妍女士（简历见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

赵子妍女士原为公司第六届董事会非职工董事，本次选举后，其变更为公司第六届董事会职工代表董事，董事会构成人员不变。

本次选举职工代表董事工作完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的1/2，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
董 事 会

2025年9月16日

附件：

赵子妍：女，1990年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。历任北京市康达律师事务所律师、上海市瑛明律师事务所律师、通力律师事务所律师。现任华懋科技董事、法务总监。

截至本公告披露日，赵子妍女士因参加公司2021年股票期权激励计划，持有公司股份90,300股，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。