

呈和科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事成员保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议的通知及会议资料已于2026年5月27日以电子邮件、专人送达和电话通知等方式向全体董事送达。董事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

（二）本次会议于2026年6月1日上午在公司会议室召开，采取现场投票与通讯相结合的方式进行了表决。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人。会议由董事长全佳奇先生主持，部分高级管理人员列席了本次会议。

（三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《呈和科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

公司独立董事叶罗沅先生、燕学善先生连续任职届满六年，期满后不再担任公司独立董事及相关董事会专门委员会委员职务。经公司董事会提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名选举黄光明先生、梁文飞先生为公司独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过选举独立董事相关议案之日起至公司第三届董事会届满之日止，具体情况及逐项表决结果如下：

1.1 《关于选举黄光明为第三届董事会独立董事的议案》

本子议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案经董事会审议通过后尚需提交股东会审议。

1.2 《关于选举梁文飞为第三届董事会独立董事的议案》

本子议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案经董事会审议通过后尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 3 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于补选公司第三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-028）。

（二）审议通过《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展相关工作，在股东会审议通过黄光明先生、梁文飞先生当选第三届董事会独立董事后，对公司第三届董事会专门委员会进行调整，调整后公司第三届董事会专门委员会组成情况如下：

序号	专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
1	战略委员会	赵文林	赵文声、阙占文
2	薪酬与考核委员会	梁文飞	黄光明、仝佳奇
3	提名委员会	赵文林	黄光明、阙占文
4	审计委员会	黄光明	梁文飞、赵文浩

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经董事会审议通过后无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 3 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于补选公司第三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-028）。

（三）审议通过《关于投资建设高频高速电子材料及高端助剂项目的议案》

董事会同意公司全资子公司广东呈和电子材料有限公司在广东省东莞市投资建设高频高速电子材料及高端助剂项目。项目总投资额不超过人民币13亿元（含土地出让金、建筑物、构筑物及附属设施、设备投资等，具体以实际投资金额为准），具体投资方案将根据项目的

实际规划批复、项目用地和环境容量等情况进行调整；并授权公司管理层负责办理此项投资的后续事项、签署与此项投资建设项目相关的文件并推进项目建设。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案经董事会审议通过后无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于2026年6月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于投资建设新项目的公告》（公告编号：2026-027）。

（四）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

鉴于上述部分议案尚需提交公司股东会审议，公司拟定于2026年6月18日召开呈和科技股份有限公司2026年第一次临时股东会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年6月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-030）。

三、备查文件

《呈和科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事会

2026年6月3日