证券代码：603306　　证券简称：华懋科技　　公告编号：2026-084
债券代码：113677　　债券简称：华懋转债

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

关于董事会延期换届的提示性公告

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、公司董事会延期换届的情况

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于 2026 年 11 月 14 日任期届满，鉴于公司新一届董事会换届工作尚在积极筹备中，为保障公司董事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员等相关人员的任期亦相应顺延。

在董事会换届选举工作完成前，公司第六届董事会全体董事、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将按照有关法律法规和《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，继续履行相应的职责和义务。本次公司董事会延期换届不会对公司的正常经营产生重大影响，公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

二、公司部分独立董事任期届满的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。

公司现任独立董事韩镭先生、林建章先生的任期于 2026 年 11 月 12 日届满且连任时间满六年，鉴于公司新一届董事会的换届工作尚未完成，上述两位独立董事任期届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。因此，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，并为保障公司的安全稳健运营，韩镭

先生、林建章先生将继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会委员的职责，直至公司股东会选举产生新任独立董事。同时，公司已确定独立董事候选人，后续将尽快推进相关工作，完成新一届董事会的组建及独立董事接任事宜。

韩镭先生和林建章先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对韩镭先生和林建章先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 13 日