

证券代码：603256

证券简称：宏和科技

公告编号：2026-026

宏和电子材料科技股份有限公司

关于增加独立董事的公告

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个别及连带责任。

宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划发行境外股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市（以下简称“本次发行并上市”），基于本次发行并上市的需要，为进一步完善本次发行并上市后的公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《宏和电子材料科技股份有限公司章程（草案）》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定，公司拟增选一名独立董事。经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审查，公司于2026年3月26日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加公司独立董事的议案》，同意提名陈希女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日且公司完成本次发行并上市之日起至第四届董事会任期届满时止。

陈希女士作为独立董事候选人的任职资格和独立性经上海证券交易所审核通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司

董事会

2026年3月28日

独立董事候选人简历

陈希女士简历：

陈希女士，女，1983年1月出生，中国籍，拥有香港永久居留权，硕士研究生学历。2021年1月至2022年6月，任北京每日优鲜电子商务有限公司联席首席财务官。2022年7月至今，任欣旺达动力科技股份有限公司执行董事兼首席财务官。