

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：2026-071

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司关于 补选 2024 年员工持股计划管理委员会委员的公告

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。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月8日召开2024年员工持股计划第二次持有人会议，审议并通过了《关于补选公司2024年员工持股计划管理委员会部分委员的议案》。原管理委员会委员高梅女士为集中精力专注于财务总监工作，申请辞去管理委员会委员职务。为保障持股计划后续工作的顺利开展，现补选杨鲜红女士为2024年员工持股计划管理委员会委员，任期自本次持有人会议审议通过之日起至本持股计划的存续期届满。其他管理委员会委员保持不变。

杨鲜红女士与公司持股5%以上股东、公司实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

本次补选符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司持股计划相关文件等规定，审议程序合法合规。公司将严格按照相关法律法规的要求持续履行信息披露义务。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 9 日