

证券代码：688296

证券简称：和达科技

公告编号：2026-026

浙江和达科技股份有限公司

关于完成补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、补选独立董事的情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，鉴于浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事佟爱琴女士累计任期即将满6年，为保证公司董事会的正常运作，公司于2026年4月28日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，同意提名唐伟女士为公司第四届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于2026年4月29日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告和文件。

公司于2026年5月19日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，选举唐伟女士为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、调整部分董事会专门委员会委员的情况

为确保董事会各专门委员会正常有序开展工作的，根据《公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等相关规定，公司于2026年5月19日召开第四届董事会第二十三次会议，选举独立董事唐伟女士接替佟爱琴女士担任公司第四届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次调整后，公司第四届董事会专门委员会委员组成情况如下：

专门委员会名称	专门委员会委员
审计委员会	唐伟（召集人）、郭军、唐松华
战略委员会	郭军（召集人）、翁贤华、顾骅珊
薪酬与考核委员会	顾骅珊（召集人）、郭军、唐伟
提名委员会	唐松华（召集人）、郭军、顾骅珊

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2026年5月20日