

证券代码：603256

证券简称：宏和科技

公告编号：2024-045

## 宏和电子材料科技股份有限公司

### 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

鉴于宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟提前进行第三届监事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《宏和电子材料科技股份有限公司章程》的相关规定，2024年7月26日，公司召开职工代表大会，选举徐斌娟女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。徐斌娟女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会换届选举通过之日起计算。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司

监事会

2024年7月27日

## 附件 第四届监事会职工代表监事简历

徐斌娟女士，女，1968年出生，中国国籍，无中国（含港澳台）境外永久居留权，大专学历。1999年6月入职公司，负责公司管理工作。未在其他公司担任兼职工作。

截至本公告披露日，徐斌娟女士未直接持有公司的股份。

徐斌娟女士与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）存在重大失信等不良记录。