

证券代码:300478

证券简称:杭州高新

公告编号:2024-059

## 杭州高新材料科技股份有限公司

### 关于公司监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州高新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2024年9月4日收到公司监事会主席俞彬先生递交的书面辞职报告。俞彬先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会监事、监事会主席职务,辞职后,俞彬先生将不再担任公司任何职务。

俞彬先生的原定任期为2024年2月19日至2027年2月18日。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定,俞彬先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,其辞职报告将自公司股东大会选举产生新任监事后生效,在公司股东大会补选出新任监事之前,俞彬先生将继续履行监事及监事会主席职责。公司将按照相关规定尽快完成监事补选工作。

截至本公告披露日,俞彬先生不持有公司股份。

俞彬先生在担任公司监事期间,恪尽职守、勤勉尽责、忠实履行监事义务,公司及公司监事会对俞彬先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告

杭州高新材料科技股份有限公司

监事会

2024年9月5日