

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2024-069

杭州高新材料科技股份有限公司

关于完成补选非职工代表监事并选举监事会主席的公告

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、上市公司”）于2024年9月30日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举赵文琴女士为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。同日，公司召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，同意选举赵文琴女士为第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。简历见附件。

赵文琴女士具备相关专业知识和工作经验，符合公司对监事的任职要求，且不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定不得担任公司监事的情形

股东大会选举产生新任监事后，公司原监事俞彬先生的辞职生效。俞彬先生原定监事任期为2024年2月19日至2027年2月18日。辞职后，俞彬先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露之日，俞彬先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

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30日

附件

杭州高新材料科技股份有限公司

第五届监事会主席简历

赵文琴女士：1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任杭州普晶电子科技有限公司出纳、会计等职，现任杭州高新材料科技股份有限公司审计专员。

赵文琴女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司监事的情形。赵文琴女士符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，非失信被执行人。