

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2025-059

杭州高新材料科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董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。

一、董事会会议召开情况

杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2025年9月30日下午15:30在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，会议通知于现场发出。会议应到董事7名，实到董事7名。经参会董事一致同意，此次会议由董事林融升先生主持，会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经参会董事认真审议后，依照有关规定通过了以下几项议案：

1、审议通过了《关于豁免公司第五届董事会第十六次会议通知期限的议案》

公司全体董事一致同意豁免公司第五届董事会第十六次会议的通知期限，并于2025年9月30日召开第五届董事会第十六次会议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

经全体董事审议，一致同意选举林融升先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

经审议，公司董事会同意选举林融升先生为公司第五届董事会董事长，余炜鹏先生为公司第五届董事会副董事长，任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

本议案表决结果如下：

（1）选举林融升先生为公司第五届董事会董事长

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(2) 选举余炜鹏先生为公司第五届董事会副董事长

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司进行第五届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会选举，各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。各专门委员会组成人员如下：

(1) 关于选举战略委员会委员的议案

战略委员会委员由林融升先生、余炜鹏先生、周志远先生、汪培镇女士、况太荣先生组成，由林融升先生担任召集人。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(2) 关于选举提名委员会委员的议案

提名委员会委员由况太荣先生、林融升先生、贾昆先生组成，由况太荣先生担任召集人。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(3) 关于选举审计委员会委员的议案

审计委员会委员由李晓女士、贾昆先生、况太荣先生组成，由李晓女士担任召集人。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(4) 关于选举薪酬与考核委员会委员的议案

薪酬与考核委员会委员由贾昆先生、林融升先生、李晓女士组成，由贾昆先生担任召集人。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审议，公司董事会同意聘任汪培镇女士为公司总经理；聘任赵茜女士为公司财务负责人；聘任项帅先生为公司董事会秘书，项帅先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。本议案表决结果如下：

(1) 聘任汪培镇女士为公司总经理

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(2) 聘任赵茜女士为公司财务负责人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(3) 聘任项帅先生为公司董事会秘书

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述高级管理人员任职资格已经董事会提名委员会审查通过，聘任公司财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过，任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、董事会提名委员会会议决议；
- 3、董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

杭州高新材料科技股份有限公司

董事会

2025年9月30日