证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2025-060

杭州高新材料科技股份有限公司

关于完成董事选举及聘任高级管理人员的公告

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。

杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月30日召开2025年第二次临时股东会，会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，选举林融升先生、余炜鹏先生、周志远先生、汪培镇女士为第五届董事会非独立董事，选举况太荣先生、贾昆先生、李晓女士为第五届董事会独立董事，况太荣先生、李晓女士已取得上市公司独立董事培训证明，贾昆先生已参加上市公司独立董事任前培训，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。董事会成员简历详见附件。

2025年9月30日，公司召开第五届董事会第十六次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员，具体情况如下：

一、选举董事长、副董事长情况

经第五届董事会第十六次会议审议通过，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，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

二、董事会各专门委员会委员情况

（1）战略委员会（5人）

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。

（2）提名委员会（3人）

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。

(3) 审计委员会（3人）

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。

(4) 薪酬与考核委员会（3人）

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。

上述各专门委员会任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

三、聘任公司高级管理人员情况

经第五届董事会第十六次会议审议通过，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。

高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止，简历详见附件。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0571-88581338

电子邮箱：hzgx@hangzhougosing.cn

联系地址：杭州市余杭区径山镇后村桥路3号

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

附件：

董事会成员简历

林融升先生：1983年出生，中国国籍，获得北京大学光华管理学院EMBA，无境外永久居留权。2014年至今担任新疆巨融能源（集团）有限公司董事长，现任浙江海洋大学客座教授、浙江海洋大学巨融能源学院名誉院长。同时在社会任职方面，林融升先生担任中国侨联青年委员会第三届及第四届委员、第十届致公党北京经济委员会委员、新疆侨联第八届委员会副主席，现任公司董事长。

截至本公告披露日，林融升先生未直接持有公司股票，通过北京巨融伟业能源科技有限公司控制公司24,105,872股股份（占上市公司总股本的19.03%），系公司实际控制人，在北京巨融伟业能源科技有限公司任执行董事、经理、财务负责人，与其他直接持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员没有关联关系，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《创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。林融升先生符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

余炜鹏先生：1998年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2019年-2022年在新疆巨融能源（集团）有限公司采购部任职，2021年至今任福建东炜投资有限公司执行董事、经理，2024年至今任巨融能源（新疆）股份有限公司董事，2021年至今任优十科技（成都）有限责任公司监事，现任公司副董事长。

截至本公告披露日，余炜鹏先生未直接持有公司股票，通过间接投资北京巨融伟业能源科技有限公司间接持有杭州高新股份。余炜鹏先生为公司间接控股股东巨融能源（新疆）股份有限公司董事，与其他直接持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员没有关联关系，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《创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。余炜鹏先生符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

周志远先生：1965年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任内蒙古矿业（集团）兴安能源化工有限公司副总经理兼总工程师，现任巨融能

源（新疆）股份有限公司副总裁，任公司董事。

截至本公告披露日，周志远先生未持有公司股票。周志远先生系公司间接控股股东巨融能源（新疆）股份有限公司董事，除该任职情况外，与其他直接持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。周志远先生符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

汪培镇女士：1973 年出生，中国国籍，硕士学位，高级会计师，无境外永久居留权。曾任新疆众和股份有限公司财务部部长、新疆中泰（集团）有限责任公司能源发展事业部副总经理、中泰发展（北京）能源科技有限公司副总经理兼财务负责人职务、新疆中泰资本管理有限公司副总经理助理、巨融能源（新疆）股份有限公司审计管理中心总经理，现任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，汪培镇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、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《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。汪培镇女士符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

况太荣先生：1993 年出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。现任浙江工业大学材料科学与工程学院教授、博士生导师、高分子材料与工程研究所副所长，任公司独立董事。

截至本公告披露日，况太荣先生未持有公司股票。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。况太荣先生符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

贾昆先生：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，执业

律师。现任北京市京都律师事务所合伙人，任公司独立董事。

截至本公告披露日，贾昆先生未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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《创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。贾昆先生符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

李晓女士：1990年出生，中国国籍，会计学博士，博士研究生学历，无境外永久居留权。博士毕业于香港理工大学会计金融学院。现任中央财经大学会计学院副教授、博士生导师、审计系副主任，清华大学五道口金融学院全球并购重组研究中心兼职研究员，朗新科技股份有限公司监事，任公司独立董事。

截至本公告披露日，李晓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、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《创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。李晓女士符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

高级管理人员简历

汪培镇女士：1973年出生，中国国籍，硕士学位，高级会计师，无境外永久居留权。曾任新疆众和股份有限公司财务部部长、新疆中泰（集团）有限责任公司能源发展事业部副总经理、中泰发展（北京）能源科技有限公司副总经理兼财务负责人职务、新疆中泰资本管理有限公司副总经理助理、巨融能源（新疆）股份有限公司审计管理中心总经理，现任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，汪培镇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、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《创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。汪培镇女士符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

赵茜女士：1980年出生，中国国籍，硕士学历，国际注册内部审计师（CIA），无境外永久居留权。曾任联想（北京）有限公司风险管理高级专家，普华永道高级咨询顾问，巨融能源（新疆）股份有限公司审计内控经理，现任公司财务负责人。

截至本公告披露日，赵茜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、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《创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。赵茜女士符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

项帅先生：1988年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任播恩集团股份有限公司副总经理、董事会秘书，巴州巨融能源燃气有限公司董事会秘书，紫约农业科技集团有限公司董事会秘书，现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，项帅先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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《创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。项帅先生符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。