

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2025-068

杭州高新材料科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议通知于2025年11月26日以电话、微信等方式向各位董事传达，会议于2025年12月1日下午15:00在公司三楼会议室以现场会议和通讯表决的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。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

此次会议由董事长林融升先生主持，经参会董事认真审议后，依照有关规定通过了以下议案：

1、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任胡宝泉先生为公司副总经理。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会提名委员会审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》。

2、审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于制定〈自愿性信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于制定〈印章管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于制定〈突发事件管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于制定〈特定对象来访管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于制定〈投资者关系管理档案制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述议案的具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

杭州高新材料科技股份有限公司

董事会

2025年12月1日