证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2021-013

杭州高新橡塑材料股份有限公司

关于监事会换届选举完成的公告

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。

杭州高新橡塑材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月15日召开2021年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举周建深先生和白丽红女士为公司第四届监事会非职工代表监事。公司已召开职工代表大会，选举张国琴女士为公司第四届监事会职工代表监事(具体内容请见公司于2020年12月30日在巨潮资讯网上披露的《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》公告编号：2020-132)。周建深先生、白丽红女士与张国琴女士共同组成公司第四届监事会，任期自公司2021年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事之日起三年。

公司第四届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。监事会成员最近两年均未担任过公司董事或者高级管理人员。

特此公告

杭州高新橡塑材料股份有限公司

监 事 会

2021年1月15日