

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2023-004

杭州高新橡塑材料股份有限公司

关于聘任公司总工程师的公告

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。

杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月18日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》。根据公司经营发展及内部管理的需要，公司拟聘任梁升先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。梁升先生的简历见附件。

公司独立董事就聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见，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。

特此公告

杭州高新橡塑材料股份有限公司

董 事 会

2023年1月18日

附件：

梁升先生：1981年出生，中国国籍，青岛科技大学硕士，中级工程师，曾任苏州银禧新材料有限公司研发经理、浙江万马高分子材料有限公司PVC事业部副总经理兼副总工程师。

梁升先生未直接持有公司股票。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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。梁升先生符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件，非失信被执行人。