证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2024-013

杭州高新橡塑材料股份有限公司

关于公司监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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、杭州高新”）第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举，现将相关情况公告如下：

公司于2024年1月29日召开第四届监事会第二十四次会议，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》。公司监事会同意提名俞彬先生、邓连天先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事后，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

特此公告。

杭州高新橡塑材料股份有限公司

监事会

2024年1月30日

附件：

俞彬先生：1990年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，大学本科学历，自动化专业，曾任浙江万马高分子材料集团有限公司装备部总监、苏州亨利通信材料有限公司制造研发中心总经理。现任杭州高新橡塑材料股份有限公司生产部部长。

俞彬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、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《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司监事的情形。俞彬先生符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，非失信被执行人。

邓连天先生：1987年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高分子科学与工程专业，曾任中广核拓普（四川）新材料有限公司研发工程师，研发部经理。现任杭州高新橡塑材料股份有限公司研发中心项目经理。

邓连天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、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《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司监事的情形。邓连天先生符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，非失信被执行人。