

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2025-051

杭州高新材料科技股份有限公司

关于公司董事长、副董事长、董事、独立董事以及高级管理人员

辞职的公告

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”）控制权已发生变更，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股股东协议转让股份过户完成暨公司控制权发生变更的公告》（公告编号：2025-050）。根据浙江东杭控股集团有限公司、北京巨融伟业能源科技有限公司、胡敏、巨融能源（新疆）股份有限公司签署的《杭州高新材料科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“转让协议”）的相关安排，公司董事会于近日收到胡宝泉先生、张国强先生、陈亚洲先生、王春江先生、付淑威女士、吴波震先生、许强先生的书面辞职报告。现将有关情况公告如下：

根据转让协议的相关安排，胡宝泉先生申请辞去董事长、董事及董事会专门委员会相关职务；张国强先生申请辞去公司副董事长、董事及董事会专门委员会相关职务；陈亚洲先生申请辞去公司董事、总经理及董事会专门委员会相关职务；王春江先生申请辞去董事、副总经理、董事会秘书、财务总监及董事会专门委员会相关职务；付淑威女士、吴波震先生、许强先生分别申请辞去独立董事及董事会专门委员会相关职务。

上述人员的原定任期为2024年2月19日至2027年2月18日。截至本公告披露日，胡宝泉先生、张国强先生、陈亚洲先生、王春江先生、付淑威女士、吴波震先生、许强先生未持有公司股份。

根据《中华人民共和国公司法》《杭州高新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，上述董事会成员的辞职将导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的最低人数。根据上述人员的辞职报告，上述

董事在公司股东会选举产生新任董事前，将继续履行董事职务及董事会专门委员会相关职务；为确保公司正常运作，在公司董事会选举产生新任总经理前，陈亚洲先生将继续履行总经理职务；在公司董事会选举产生新任董事会秘书和财务总监前，王春江先生将继续履行董事会秘书和财务总监职务。公司将尽快完成相关董事及高级管理人员的选聘工作。

胡宝泉先生、张国强先生、陈亚洲先生、王春江先生、付淑威女士、吴波震先生、许强先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了重要作用，公司及公司董事会对此表示诚挚的敬意和衷心感谢！

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4日