

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2025-052

## 杭州高新材料科技股份有限公司

### 第五届董事会第十五次会议决议公告

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、杭州高新”）第五届董事会第十五次会议通知于2025年9月5日以电话、微信等方式向各位董事传达，会议于2025年9月10日上午10:00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

此次会议由董事长胡宝泉先生主持，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《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司控制权已发生变更，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（以下简称“巨融伟业”）、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非独立董事胡宝泉先生、张国强先生、陈亚洲先生、王春江先生的书面辞职报告。

根据转让协议的相关安排，巨融伟业提名林融升先生、余炜鹏先生、周志远先生、汪培镇女士为第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

出席会议的董事对候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名林融升先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（2）提名余炜鹏先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(3) 提名周志远先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(4) 提名汪培镇女士为第五届董事会非独立董事候选人

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。

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并采取累积投票方式对候选人进行表决。

## **2、审议《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司控制权已发生变更，根据转让协议的相关安排，公司董事会于近日收到独立董事付淑威女士、吴波震先生、许强先生的书面辞职报告。

根据转让协议的相关安排，巨融伟业提名况太荣先生、贾昆先生、李晓女士为第五届董事会独立董事候选人，其中李晓女士为会计专业独立董事，任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

出席会议的董事对候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名况太荣先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(2) 提名贾昆先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(3) 提名李晓女士为第五届董事会独立董事候选人

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。

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并采取累积投票方式对候选人进行表决。

## **3、审议《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》**

公司拟于2025年9月30日下午14:30在公司三楼会议室召开2025年第二次临

时股东会会议，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](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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10日