

证券代码：605377

证券简称：华旺科技

公告编号：2025-028

杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
潘卫娅	董事	2025年9月15日	2027年2月5日	公司内部工作调整	是	全资子公司董事兼经理	否

（二）离任对公司的影响

杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事潘卫娅女士提交的辞职报告，因公司内部工作调整，潘卫娅女士申请辞去公司第四届董事会董事职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。潘卫娅女士辞职后将继续担任全资子公司杭州华锦进出口有限公司董事兼经理职务。

潘卫娅女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

二、选举职工董事情况

为了进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会中设置1名职工

代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

公司于 2025 年 9 月 15 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举潘卫娅女士（简历详见附件）担任公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

潘卫娅女士当选职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日

附件：第四届董事会职工代表董事简历

潘卫娅女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任杭州华锦特种纸有限公司采购部副经理、公司采购部副经理等职务，现任公司全资子公司杭州华锦进出口有限公司董事兼经理；2024 年 5 月至 2025 年 9 月，担任公司董事；2025 年 9 月至今，担任公司职工代表董事。

截止本公告日，潘卫娅女士持有公司股票 8,400 股，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列不得担任上市公司董事的情形。