

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2025-065

杭州高新材料科技股份有限公司

关于补选公司第五届董事会审计委员会成员的公告

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”）董事会于近日收到况太荣董事因工作需求辞去第五届董事会审计委员会成员的书面辞任报告，况太荣先生仍将继续担任公司第五届董事会独立董事及第五届董事会提名委员会召集人、第五届董事会战略委员会成员的职务。

公司于2025年10月28日召开第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会审计委员会成员的议案》，董事会同意选举周志远董事为第五届董事会审计委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司董事会审计委员会由李晓女士、贾昆先生、周志远先生组成，由李晓女士担任召集人。审计委员会的成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为独立董事中的会计专业人士。

特此公告。

杭州高新材料科技股份有限公司

董事会

2025年10月30日

附件：

周志远先生简历

周志远先生：1965年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任内蒙古矿业（集团）兴安能源化工有限公司副总经理兼总工程师，现任巨融能源（新疆）股份有限公司副总裁，任公司董事、公司第五届董事会战略委员会成员、公司第五届董事会审计委员会成员。