

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2025-008

## 杭州高新材料科技股份有限公司

### 关于公司董事、副总经理辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司董事陆震威先生、副总经理倪云康先生的书面辞职报告。陆震威先生因个人原因辞去公司董事，陆震威先生辞职后不在公司担任其他职务。倪云康先生因个人原因辞去公司副总经理职务，倪云康先生辞职后仍在公司担任董事。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陆震威先生、倪云康先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。陆震威先生的原定董事任期为2024年2月19日至2027年2月18日；倪云康先生的原定副总经理任期为2024年2月19日至2027年2月18日。截至本公告披露日，陆震威先生、倪云康先生不持有公司股份。

陆震威先生、倪云康先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对陆震威先生、倪云康先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

杭州高新材料科技股份有限公司

董 事 会

2025年2月21日