

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2024-065

## 杭州高新材料科技股份有限公司

### 关于提名公司非职工代表监事的公告

本公司及监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、上市公司”）于2024年9月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司监事辞职的公告》（公告编号：2024-059），俞彬先生因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务，辞职后，俞彬先生将不再担任公司任何职务。因俞彬先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，为确保监事会的正常运行，在新任监事就职前，俞彬先生仍将继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于2024年9月10日在公司会议室召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名赵文琴女士为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。简历见附件。

特此公告

杭州高新材料科技股份有限公司

监 事 会

2024年9月10日

附件

## 杭州高新材料科技股份有限公司

### 第五届非职工代表监事简历

**赵文琴女士：**1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任杭州普晶电子科技有限公司出纳、会计等职，现任杭州高新材料科技股份有限公司审计专员。

赵文琴女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司监事的情形。赵文琴女士符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，非失信被执行人。