

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2026-074

杭州高新材料科技股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议通知于2026年9月23日以电话、微信等方式向各位董事传达，会议于2026年9月28日17:00在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。此次会议由董事长林融升先生主持，公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经参会董事认真审议后，依照有关规定通过了以下议案：

（一）审议通过《关于聘任李永红先生为公司副总经理的议案》

本议案已经第五届董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（二）审议通过《关于聘任田会芳女士为公司董事会秘书的议案》

本议案已经第五届董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会第七次会议决议。

杭州高新材料科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 29 日