

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2026-076

杭州高新材料科技股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会秘书离任情况

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会秘书项帅先生提交的书面辞职报告。项帅先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。项帅先生担任公司董事会秘书职务的原定任期为2025年9月30日至2027年2月18日，根据《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》和《公司章程》等相关规定，项帅先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露之日，项帅先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。项帅先生已按照公司有关规定做好交接工作，辞职不会影响公司日常经营。

项帅先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守，勤勉尽责，在资本运作、投资者关系管理、信息披露、公司治理及公司发展等方面发挥了重要作用。公司及董事会对项帅先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

二、董事会秘书聘任情况

2026年9月28日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任田会芳女士为公司董事会秘书的议案》，经董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任田会芳女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，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。

田会芳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备董事会秘书履职所必需的专业能力和从业经验，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

田会芳女士的联系方式如下：

办公电话：0571-88581338

传真：0571-88581338

电子邮箱：hzgx@hangzhougosing.cn

联系地址：杭州市余杭区径山镇后村桥路3号

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。

特此公告。

杭州高新材料科技股份有限公司

董事会

2026年9月29日

附件：田会芳女士简历

田会芳女士：1987 年 3 月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书和法律职业资格证书。曾任高桥防火科技股份有限公司董事、董事会秘书兼财务总监，浙江博菲电气股份有限公司财务负责人、董事会秘书。

截至目前，田会芳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、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《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。田会芳女士符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。