

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2021-012

杭州高新橡塑材料股份有限公司

关于董事会换届选举完成的公告

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。

杭州高新橡塑材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月15日召开2021年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，选举蒋鹏先生、周建华先生、傅彬先生、洪超升先生、傅俊基先生为公司第四届董事会非独立董事，选举王刚先生、陈元志先生为公司第四届董事会独立董事，任期为自公司2021年第一次临时股东大会通过之日起三年。

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格。以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事的任职资格在公司2021年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

鉴于公司换届选举后董事会成员人数尚未满足《公司章程》中规定人数，公司董事会决定后续召开临时股东大会补足董事会成员人数，增选董事一名，独立董事一名。

本次董事会换届完成后，董事林晓彬先生不再担任公司董事职务，也不在公司担任其他职务；独立董事涂必胜先生不再担任公司独立董事职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告日，两位董事均未直接或间接持有公司股份，不存在

应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对两位独立董事在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告

杭州高新橡塑材料股份有限公司

董 事 会

2021年1月15日