

杭州高新材料科技股份有限公司

关于选举联席董事长、补选董事会专门委员会成员的公告

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”）于2026年6月24日召开2026年第三次临时股东会，同意选举罗添先生为公司非独立董事；公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举公司联席董事长的议案》《关于补选公司第五届董事会专门委员会成员的议案》，相关情况公告如下：

一、选举联席董事长的情况

公司近日收到余炜鹏先生的辞职报告，余炜鹏先生因个人原因申请辞去公司副董事长职位，其辞任副董事长的职务自《辞职报告》送达公司董事会之日起生效，余炜鹏先生辞职后将担任公司董事职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举罗添先生为公司联席董事长，任期至第五届董事会届满之日止。

公司董事会声明：上述补选完成后，公司第五届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。

二、补选董事会专门委员会成员的情况

为保证公司董事会专门委员会的正常运作，现补选余炜鹏先生为董事会审计委员会成员，罗添先生为战略委员会成员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。补选后各专门委员会名单如下：

（1）战略委员会（5人）

由林融升先生、余炜鹏先生、罗添先生、汪培镇女士、况太荣先生组成，由林融升先生担任召集人。

（2）提名委员会（3人）

由况太荣先生、林融升先生、贾昆先生组成，由况太荣先生担任召集人。

（3）审计委员会（3人）

由李晓女士、贾昆先生、余炜鹏先生组成，由李晓女士担任召集人。

(4) 薪酬与考核委员会（3人）

由贾昆先生、林融升先生、李晓女士组成，由贾昆先生担任召集人。

上述各专门委员会任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

特此公告。

杭州高新材料科技股份有限公司

董事会

2026年6月25日

附件：

罗添先生：1988 年出生，中国国籍，大学本科学历，无境外永久居留权，现任公司联席董事长。2015 年 8 月至今，担任汇邦（厦门）商贸控股有限公司执行董事、经理。2026 年 6 月至今，任职无锡新聚信息技术有限公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，罗添先生未持有公司股票，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《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(2026 年修订)》第 3.2.3 条所规定的情形。罗添先生符合《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”。