

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2023-051

杭州高新橡塑材料股份有限公司

关于聘任公司总经理、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”、“上市公司”)于2023年9月26日召开第四届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》。根据公司经营发展及内部管理的需要，公司决定聘任陈亚洲先生为公司总经理、王春江先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。陈亚洲先生、王春江先生的简历见附件。

公司独立董事就聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

董事会秘书联系方式：

电话：0571-88581338

传真：0571-88581338

邮箱：hzgx@gxsl.com

地址：杭州市余杭区径山镇后村桥路3号

邮编：311116

特此公告

杭州高新橡塑材料股份有限公司

董 事 会

2023年9月26日

附件：

陈亚洲先生：1978年出生，中国国籍，本科学历，中级职称，经济师、会计师、计算机硬件工程师，曾任兴业银行杭州分行信贷经理，浙江稠州商业银行萧山支行副行长，南京银行余杭支行副行长、支行负责人，广发银行余杭小企业中心负责人，现任公司董事、财务总监。

陈亚洲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、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。陈亚洲先生符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，非失信被执行人。

王春江先生：1981 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级人力资源管理师，现任易锐智创（杭州）科技有限公司总经理，曾任杭州下沙恒升化工有限公司副总经理、董事会秘书等职，2017 年获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，现任公司董事。

王春江先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及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惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形；不是失信被执行人；王春江先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。