证券代码：300930　　证券简称：屹通新材　　公告编号：2021-063

杭州屹通新材料股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

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。

杭州屹通新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“屹通新材”)于 2021 年 2 月 1 日召开第一届董事会第九次会议和第一届监事会第九次会议，并于 2021 年 2 月 19 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金不超过人民币 20,000 万元(含本数)，暂时闲置募集资金不超过 28,000 万元(含本数)进行现金管理，在上述暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度范围内，其中公司拟利用不超过人民币 13,000 万元(含本数)闲置募集资金和不超过人民币 20,000 万元(含本数)自有资金在浙江建德农村商业银行股份有限公司(以下简称“建德农商行”)进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-006)、《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理暨关联交易的公告》(公告编号：2021-007)。

近日，公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理。现将相关情况公告如下：

一、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

序号	购买主体	受托方名称	产品名称	金额（万元）	产品类型	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	关联关系	资金来源
1	杭州屹通新材料股份有限公司	浙江建德农村商业银行股份有限公司	建德农商银行“丰收·信福”2021年第5期封闭净值型(高净值客户专属)理财产品(28天)	1,000	固定收益类保本浮动收益型产品	2021年2月22日	2021年8月24日	3.00%-4.00%	关联	闲置自有资金
2	杭州屹通新材料股份有限公司	浙江建德农村商业银行股份有限公司	建德农商银行丰收喜悦月月赢1号定期开放式净值型理财产品(28天)	1,000	固定收益类保本浮动收益型非开放式净值产品	2021年11月11日	2021年11月11日以为到回	3.00%-4.00%	关联	闲置自有资金
3	杭州屹通新材料股份有限公司	浙江建德农村商业银行股份有限公司	建德农商银行丰收喜悦月月赢1号定期开放式净值型理财产品(28天)	1,000	固定收益类保本浮动收益型非开放式净值产品	2021年11月11日	2021年11月11日以为到回	3.00%-4.00%	关联	闲置自有资金

二、关联关系说明

公司持有建德农商行 5.02%股权，为建德农商行股东。鉴于建德农商行股权结构分散，公司系建德农商行持股 5%以上股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，建德农商行为公司关联方，公司在建德农商行进行现金管理的交易构成关联交易。

三、投资风险分析、风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种；

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将 与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全；

3、公司内审部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

序号	购买主体	受托方名称	产品名称	金额（万元）	产品类型	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	关联关系	资金来源	是否赎回
1	杭州屹通新材料股份有限公司	浙江建德农村商业银行股份有限公司	建德农商银行“丰收·信福”2021年第5期封闭净值型(高净值客户专属)理财产品	2,900	非保本浮动收益型产品	2021年2月22日	2021年8月24日	4.05%	关联	闲置募集资金	是
2	杭州屹通新材料股份有限公司	浙江建德农村商业银行股份有限公司	建德农商银行“丰收·信福”2021年第5期封闭净值型(高净值客户专属)理财产品	116	非保本浮动收益型产品	2021年2月22日	2021年8月24日	4.05%	关联	自有资金	是
3	杭州屹通新材料股份有限公司	浙江建德农村商业银行股份有限公司	建德农商银行“丰收·信福”2021年第6期封闭净值型(高净值客户专属)理财产品	10,000	非保本浮动收益型产品	2021年2月22日	2022年2月22日	4.15%	关联	闲置募集资金	否
4	杭州屹通新材料股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州建德支行	中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品	3,000	公募、开放式、固定收益类	2021年2月23日	随时赎回	浮动收益率	非关联	闲置募集资金	是
5	杭州屹通新材料股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州建德支行	中信理财之共赢成长强债半年锁定期净值型人民币理财产品	6,742	公募、开放式、固定收益类	2021年2月24日	2021年8月25日	3.55%-4.05%	非关联	闲置募集资金	是
6	杭州屹通新材料股份有限公司	中国银行股份有限公司建德支行	挂钩型结构性存款	2,400	保本保最低收益型	2021年3月1日	2021年6月1日	1.50%-3.50%	非关联	闲置募集资金	是
7	杭州屹通新材料股份有限公司	中国银行股份有限公司建德支行	挂钩型结构性存款	2,600	保本保最低收益型	2021年3月1日	2021年6月2日	1.49%-3.51%	非关联	闲置募集资金	是
8	杭州屹通新材料股份有限公司	中国银行股份有限公司建德支行	挂钩型结构性存款	2,000	保本保最低收益型	2021年6月7日	2021年9月6日	1.50%-3.50%	非关联	闲置募集资金	是
9	杭州屹通新材料股份有限公司	中国银行股份有限公司建德支行	挂钩型结构性存款	2,300	保本保最低收益型	2021年6月7日	2021年9月7日	1.49%-3.51%	非关联	闲置募集资金	是
10	杭州屹通新材料股份有限公司	浙商银行股份有限公司杭州建德支行	挂钩 Shibor 利率人民币存款	2,000	保本保最低收益型	2021年6月9日	2021年12月7日	1.69%-4.45%	非关联	闲置自有资金	否
11	杭州屹通新材料股份有限公司	中国银行股份有限公司建德支行	挂钩型结构性存款	3,000	保本保最低收益型	2021年6月18日	2021年9月17日	1.50%-3.50%	非关联	闲置自有资金	是
12	杭州屹通新材料股份有限公司	浙江建德农村商业银行股份有限公司	建德农商银行“丰收·信福”2021年第7期封闭净值型(高净值客户专属)理财产品	3,000	非保本浮动收益型产品	2021年8月26日	2022年1月28日	3.80%	关联	闲置募集资金	否
13	杭州屹通新材料股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州建德支行	信银理财安盈象固收稳健季开5号理财产品	6,000	公募、开放式、固定收益类	2021年9月7日	2021年12月7日	3.2%-4.0%	非关联	闲置募集资金	否
14	杭州屹通新材料股份有限公司	中国银行股份有限公司建德支行	挂钩型结构性存款	2,200	保本保最低收益型	2021年9月10日	2021年12月13日	1.50%-3.50%	非关联	闲置募集资金	否
15	杭州屹通新材料股份有限公司	中国银行股份有限公司建德支行	挂钩型结构性存款	2,100	保本保最低收益型	2021年9月10日	2021年12月14日	1.49%-3.51%	非关联	闲置募集资金	否
16	杭州屹通新材料股份有限公司	中信证券股份有限公司	中信证券信智安盈系列366期收益凭证	3,000	本金保障型浮动收益凭证	2021年9月29日	2021年12月29日	2.00%-3.65%	非关联	闲置募集资金	否
17	杭州屹通新材料股份有限公司	浙江建德农村商业银行股份有限公司	建德农商银行丰收喜悦月月赢1号定期开放式净值型理财产品(28天)	1,000	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型产品	2021年11月11日	以为到回 28天周期赎回	3.00%-4.00%	关联	闲置自有资金	否
18	杭州屹通新材料股份有限公司	浙江建德农村商业银行股份有限公司	建德农商银行丰收喜悦月月赢1号定期开放式净值型理财产品(28天)	1,000	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型产品	2021年11月11日	以为到回 28天周期赎回	3.00%-4.00%	关联	闲置自有资金	否
19	杭州屹通新材料股份有限公司	浙江建德农村商业银行股份有限公司	建德农商银行丰收喜悦月月赢1号定期开放式净值型理财产品(28天)	1,000	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型产品	2021年11月11日	以为到回 28天周期赎回	3.00%-4.00%	关联	闲置自有资金	否

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理未到期余额为 31,300 万元。公司未超过股东大会对使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权额度。

六、备查文件

1、本次购买理财产品的相关认购资料。

特此公告。

杭州屹通新材料股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 11 日

证券代码：300930　　证券简称：屹通新材　　公告编号：2021-060

杭州屹通新材料股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

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。

杭州屹通新材料股份有限公司(以下简称“公司”)定于 2021 年 11 月 29 日下午 14:30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开。现将本次会议有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

(一)会议届次：2021 年第二次临时股东大会

(二)会议召集人：公司董事会

(三)会议召开的合法性及合规性：公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

(四)会议的日期、时间 ：

1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 29 日下午 14:30；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 29 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021 年 11 月 29 日上午 9:15 至 2021 年 11 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。

(五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现 重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日：2021 年 11 月 24 日(星期三)

(七)出席对象：

1、截至股权登记日 2021 年 11 月 24 日(星期三)下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员应当出席或列席本次会议。

3、本公司聘请的见证律师及相关人员；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点：浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村公司 4 楼会议室

二、会议审议事项

(一)议案名称：

1、审议《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》；

1.01 选举汪志荣先生为第二届董事会非独立董事

1.02 选举汪志春先生为第二届董事会非独立董事

1.03 选举陈瑶女士为第二届董事会非独立董事

1.04 选举李辉先生为第二届董事会非独立董事

2、审议《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》；

2.01 选举曹顺华先生为第二届董事会独立董事

2.02 选举周素娟女士为第二届董事会独立董事

2.03 选举翁洪先生为第二届董事会独立董事

3、审议《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人 的议案》；

3.01 选举王立清先生为第二届监事会非职工代表监事

3.02 选举柴俊卫先生为第二届监事会非职工代表监事

4、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；

上述 1-3 项议案采取累积投票制方式选举，本次应选非独立董事 4 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表 决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数(以应选人数为限在 候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(二)议案披露情况

以上议案已经第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告及相关文件。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有议案	√
累积投票议案		
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》	
1.01	选举汪志荣先生为第二届董事会非独立董事	√
1.02	选举汪志春先生为第二届董事会非独立董事	√
1.03	选举陈瑶女士为第二届董事会非独立董事	√
1.04	选举李辉先生为第二届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》	
2.01	选举曹顺华先生为第二届董事会独立董事	√
2.02	选举周素娟女士为第二届董事会独立董事	√
2.03	选举翁洪先生为第二届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》	
3.01	选举王立清先生为第二届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举柴俊卫先生为第二届监事会非职工代表监事	√
非累积投票议案		
4.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√

四、会议登记事项

(一)登记时间：2021 年 11 月 25 日上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00。

(二)登记地点：浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村杭州屹通新材料股份有限公司 3 楼董事会办公室。

(三)登记方式：

1、个人股东持个人身份证；由个人股东委托代理人出席会议的，代理人持个人股东依法出具的书面授权委托书(详见附件 3)、股东身份证复印件、股东代理人身份证。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持个人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件 3)。

3、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(详见附件 2)，以便登记确认。不接受电话登记。

信函或邮件请在 2021 年 11 月 25 日 17:00 前送达或传至公司董事会办公室。来信请寄：浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村杭州屹通新材料股份有限公司 3 楼董事会办公室收，邮编：311613(信封请注明“股东大会”字样)。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程附件 1。

六、其他事项

(一)会议联系方式：

地址：浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村杭州屹通新材料股份有限公司 3 楼董事会办公室 ；

联系人：李辉、唐悦恒　电话：0571-64560598 。

(二)本次会议为期半天，与会股东的所有费用自理 。

(三)出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书、授权委托书等原件，以便签到入场。

七、备查文件

1、《公司第一届董事会第十六次会议决议》

2、《公司第一届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

杭州屹通新材料股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 11 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码：350930

投票简称：屹通投票

(二)填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(三)股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

(一)投票时间：2021 年 11 月 29 日的交易时间，即 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 29 日上午 9:15 至 2021 年 11 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。

(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

杭州屹通新材料股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名(名称)：	身份证号码或营业执照号码：
委托代理人姓名：	身份证号码或营业执照号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

备注：没有事项请填写“无”。

附件 3：

杭州屹通新材料股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）　　作为杭州屹通新材料股份有限公司的股东，兹全权委托先生/女士代表本人(本公司)出席杭州屹通新材料股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本公司)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
		该列打勾的栏目可以投票				
100	总议案：所有议案	√				
累积投票议案						
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》	应选 4 人				
1.01	选举汪志荣先生为第二届董事会非独立董事	√	(票数)			
1.02	选举汪志春先生为第二届董事会非独立董事	√	(票数)			
1.03	选举陈瑶女士为第二届董事会非独立董事	√	(票数)			
1.04	选举李辉先生为第二届董事会非独立董事	√	(票数)			
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》	应选 3 人				
2.01	选举曹顺华先生为第二届董事会独立董事	√	(票数)			
2.02	选举周素娟女士为第二届董事会独立董事	√	(票数)			
2.03	选举翁洪先生为第二届董事会独立董事	√	(票数)			
3.00	关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选 2 人				
3.01	选举王立清先生为第二届监事会非职工代表监事	√	(票数)			
3.02	选举柴俊卫先生为第二届监事会非职工代表监事	√	(票数)			
非累积投票议案						
4.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√				

委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人签署：

(个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章)

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

受托人(签字)：

受托人身份证号：

委托日期：年　月　日

(注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。)

证券代码：300930　　证券简称：屹通新材　　公告编号：2021-062

杭州屹通新材料股份有限公司
关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

杭州屹通新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《杭州屹通新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于 2021 年 11 月 10 日召开的第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司第一届监事会提名王立清先生、柴俊卫先生两人为公司第二届监事会非职工代表监事候选人(上述候选人简历详见附件)。

上述非职工代表监事候选人尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会以累积投票制方式进行选举，在股东大会选举通过后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第二届监事会成员中，职工代表监事的比例未低于三分之一。

公司第一届监事会非职工代表监事杨建平先生任期届满之后将不再担任公司非职工代表监事职务，仍担任公司采购部部长职务。截至本公告日，杨建平先生间接持有公司 337,500 股股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其所持股份变动仍将严格遵循《杭州屹通新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的相关承诺并遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

杭州屹通新材料股份有限公司
监事会
2021 年 11 月 11 日

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

王立清先生，中国国籍，无永久境外居留权，1968 年 2 月出生，本科学历。王立清先生 1994 年 7 月至 2007 年 3 月任杭州新安江味精厂车间主任，2007 年至今任公司及前身生产部负责人，2018 年 12 月起任公司监事会主席。

截至目前，王立清先生间接持有公司股份 1,125,000 股，占公司总股本的 1.125%。王立清先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系；王立清先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所关规定中不得担任公司监事的情形，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，不属于失信被执行人。

柴俊卫先生，中国国籍，无永久境外居留权。1964 年 12 月出生，大专学历。1980 年至 2004 年 4 月任建德市更楼化工厂机修部负责人，2004 年 4 月至今任公司及其前身工程部负责人，2018 年 12 月起任公司董事。

截至目前，柴俊卫先生间接持有公司股份 750,000 股，占公司总股本的 0.75%。柴俊卫先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系；柴俊卫先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，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，不属于失信被执行人。

证券代码：300930　　证券简称：屹通新材　　公告编号：2021-064

杭州屹通新材料股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告

本公司及监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。

杭州屹通新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《杭州屹通新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等的有关规定，公司于 2021 年 11 月 10 日召开了 2021 年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议并投票表决，一致同 意选举楼琳杭女士为公司第二届监事会职工代表监事(简历详见附件)。

楼琳杭女士符合《公司法》、《公司章程》规定的有关监事任职资格和条件。公司第二届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司法》的规定。

楼琳杭女士将与公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期至第二届监事会届满。

特此公告。

杭州屹通新材料股份有限公司
监事会
2021 年 11 月 11 日

第二届监事会职工代表监事候选人简历

楼琳杭，中国国籍，无永久境外居留权，1989 年 12 月出生，本科学历。2011 年 9 月至 2015 年 3 月任绍兴精越机电有限公司销售内勤，2015 年 3 月至 2018 年 2 月任浙江新乐纺织化纤有限公司规划部主管，2018 年 3 月至今任杭州屹通新材料股份有限公司采购部主管。

截至目前，楼琳杭女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系；楼琳杭女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，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，不属于

证券代码：300930　　证券简称：屹通新材　　公告编号：2021-061

杭州屹通新材料股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

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。

杭州屹通新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《杭州屹通新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于 2021 年 11 月 10 日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第一届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第一届董事会独立董事候选人的议案》，公司第一届董事会提名汪志荣先生、汪志春先生、陈瑶女士、李辉先生四人为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名曹顺华先生、周素娟女士、翁洪先生三人为独立董事候选人(上述候选人简历详见附件)。

独立董事候选人曹顺华先生、周素娟女士、翁洪先生均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格审查通过，现任独立董事就该事项发表了同意的独立意见。根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司 2021 年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生四名非独立董事、三名独立董事，共同组成公司第二届董事会。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司第一届董事会非独立董事柴俊卫先生任期届满之后将不再担任公司非独立董事职务，拟担任公司第二届监事会监事。截至本公告日，柴俊卫先生间接持有公司 750,000 股股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其所持股份变动仍将严格遵循《杭州屹通新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的相关承诺并遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定。

公司第二届董事会成员任期自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

杭州屹通新材料股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 11 日

第二届董事会非独立董事候选人简历

汪志荣先生，中国国籍，无永久境外居留权。1966 年 7 月出生，大专学历。1988 年 7 月至 1994 年 5 月任浙江省建德铜矿技术科长，1994 年 6 月至 2000 年 5 月任建德市粉末冶金有限公司总经理，2000 年 7 月至 2018 年 11 月任建德市易通金属粉材有限公司监事。2018 年 12 月起任杭州屹通新材料股份有限公司董事长、总经理。

截至目前，汪志荣先生持有公司股份 57,281,250 股，占公司总股本的 57.28%，为公司控股股东、实际控制人。汪志荣先生与公司董事候选人、人事行政部总监陈瑶女士系夫妻关系；汪志荣先生与公司实际控制人、持股 5%以上股东、董事、副总经理汪志春先生系兄弟关系。汪志荣先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，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，不属于失信被执行人。

汪志春先生，中国国籍，无永久境外居留权。1969 年 3 月出生，大专学历。1988 年 6 月至 1994 年 6 月任杭州市无线电材料厂工人，1994 年 7 月至 200 年 5 月任建德市粉末冶金有限公司副总经理，2000 年 7 月至 2018 年 11 月任易通有限法定代表人、执行董事、总经理。2018 年 12 月起任杭州屹通新材料股份有限公司董事、副总经理。

截至目前，汪志春先生持有公司股份 13,218,750 股，占公司总股本的 13.22%，为实际控制人。汪志春先生与公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理汪志荣先生系兄弟关系；汪志春先生与公司董事候选人、人事行政部总监陈瑶女士系叔嫂关系，汪志春先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，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，不属于失信被执行人。

陈瑶女士，中国国籍，无永久境外居留权。1972 年 12 月出生，大专学历。1991 年 8 月至 2000 年 1 月杭州建铜集团有限公司建德铜矿职员，2000 年 2 月至 2003 年 2 月建德银都购物中心有限公司职员，2003 年 3 月至今屹通新材及前身任人事行政部总监，2019 年 11 月至今任杭州湖塘配售电有限公司董事、总经理。

截至目前，陈瑶女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理汪志荣先生系夫妻关系；陈瑶女士与公司实际控制人、持股 5%以上股东、董事、副总经理汪志春先生系叔嫂关系。陈瑶女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，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，不属于失信被执行人。

李辉先生，中国国籍，无永久境外居留权，1975 年 5 月出生，硕士学历。李辉先生 1997 年 7 月至 2001 年 7 月任数源科技股份有限公司市场营销部市场经理，2004 年 7 月至 2007 年 1 月任联合证券有限责任公司投资银行部高级经理，2007 年 2 月至 2011 年 6 月任宏源证券股份有限公司投资银行部业务总监。2011 年 7 月至 2018 年 5 月任温州意华接插件股份有限公司副总经理、董事会秘书。2018 年 6 月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至目前，李辉先生间接持有公司股份 375,000 股，占公司总股本的 0.375%。李辉先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系；李辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，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，不属于失信被执行人。

第二届董事会独立董事候选人简历

曹顺华先生，中国国籍，无永久境外居留权，1965 年 1 月出生，硕士学历。曹顺华自 1990 年硕士研究生毕业后，一直在中南大学粉末冶金研究院任职，现在担任教授职务。曹顺华教授主要研究方向为铁基粉末冶金材料与制备技术，粉末成形技术，超高温热防护材料，高热导电子封装材料和先进钨基重合金穿甲弹芯材料，是国内粉末冶金领域的专家级人才。2018 年 12 月起任公司独立董事。

曹顺华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间