

# 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于公司董事兼副总经理辞职 暨补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

## 一、董事兼副总经理辞职情况

中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事兼副总经理罗峰宇先生的辞职报告。因工作变动原因，罗峰宇先生申请辞去公司董事、副总经理职务。辞去上述职务后，罗峰宇先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，罗峰宇先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

罗峰宇先生在担任公司董事、副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司治理，为公司合规管理、规范运作和高质量发展等作出了重要贡献，切实维护了公司及全体股东合法权益，公司及董事会对罗峰宇先生在任职期间为公司经营发展作出的贡献表示衷心感谢！

## 二、补选董事情况

鉴于近日公司董事长张国良先生、董事兼副总经理罗峰宇先生先后辞去公司董事等相关职务，为保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2025年1月3日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《补选公司董事的议案》。相关情况如下：

1. 根据股东中建材联合投资有限公司提名推荐，经公司董事会提名委员会对其任职资格进行审查，董事会同意提名张健女士为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

2. 根据股东连云港鹰游纺机集团有限公司提名推荐, 经公司董事会提名委员会对其任职资格进行审查, 董事会同意提名葛海涛先生为公司第二届董事会非独立董事候选人 (简历见附件), 任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

中复神鹰碳纤维股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 4 日

附件：

### 张健女士简历

张健女士，中国国籍，1974年生，中共党员，博士，教授级高级工程师。曾任中国建筑材料集团有限公司企业管理部总经理，中国建材集团有限公司企业管理部总经理、安全应急部总经理、专职董事，凯盛科技集团有限公司党委书记、党委副书记、董事、总经理，中国联合装备集团有限公司董事。

截至目前，张健女士未持有公司股份，其未接受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 葛海涛先生简历

葛海涛先生，中国国籍，1974年生，中共党员，硕士，正高级经济师。曾任连云港鹰游纺机集团有限公司会计、财务部长、财务总监，中复神鹰碳纤维股份有限公司董事。现任连云港鹰游纺机集团有限公司董事、财务总监、执行总裁。

截至目前，葛海涛先生间接持有公司0.14%的股份，其未接受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。