

# **中复神鹰碳纤维股份有限公司**

## **关于选举公司董事长、变更公司副董事长 暨调整董事会专门委员会委员的公告**

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。

中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月20日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《补选董事的议案》，同意选举张健女士、葛海涛先生为公司第二届董事会非独立董事，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，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中复神鹰碳纤维股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-004）。

2025年1月20日公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《选举公司董事长的议案》、《变更公司副董事长的议案》、《调整公司董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

### **一、选举公司董事长情况**

公司董事会一致同意选举张健女士（简历附后）担任公司第二届董事会董事长，任期同第二届董事会任期一致。根据《公司章程》规定，公司法定代表人将变更为张健女士，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

### **二、变更公司副董事长情况**

因工作调整，陈雨先生申请辞去公司副董事长职务。辞去上述职务后，陈雨先生仍担任公司董事、薪酬与考核委员会委员职务。公司董事会一致同意选举张斯纬先生（简历附后）担任公司第二届董事会副董事长，任期同第二届董事会任期一致。

### 三、调整公司董事会专门委员会委员情况

公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《补选董事的议案》，公司董事会成员发生变化。公司董事会一致同意对董事会各专门委员会委员进行调整。2025 年 1 月 20 日公司召开第二届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议，选举张健女士担任公司董事会战略与 ESG 委员会召集人，任期同第二届董事会任期一致。具体调整如下：

委员会	调整前	调整后
审计委员会	杨平波（召集人）、 <b>张斯纬</b> 、邵雷雷	杨平波（召集人）、 <b>葛海涛</b> 、邵雷雷
提名委员会	刘泉（召集人）、 <b>陈雨</b> 、杨平波、邵雷雷	刘泉（召集人）、 <b>张健</b> 、 <b>张斯纬</b> 、杨平波、邵雷雷
薪酬与考核委员会	邵雷雷（召集人）、陈雨、杨平波	邵雷雷（召集人）、陈雨、杨平波
战略与 ESG 委员会	薛忠民、刘泉	<b>张健（召集人）</b> 、薛忠民、刘泉

特此公告。

中复神鹰碳纤维股份有限公司  
董事会  
2025 年 1 月 21 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。现任中复神鹰碳纤维股份有限公司党委书记、董事长。

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。

### 张斯纬先生简历

张斯纬先生，中国国籍，1984年生，中共党员，硕士研究生，正高级工程师、高级经济师。曾任连云港鹰游纺机集团有限公司总经理，连云港鹰游纺机有限责任公司常务副总经理，连云港神鹰碳纤维自行车公司董事长，连云港鹰游新立成纺织科技有限公司董事长等职务。现任连云港鹰游纺机集团有限公司党委书记、董事长、总经理，上海鹰游科技发展有限公司董事长、总经理，连云港神鹰碳纤维自行车公司董事，江苏鹰游纺机有限公司董事长、总经理，连云港鹰游新立成纺织科技有限公司董事，江苏鹰游机械制造有限公司董事长、总经理，中复神鹰碳纤维股份有限公司副董事长。

截至目前，张斯纬先生间接持有公司股份 0.69% 份额，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。