

## 威海光威复合材料股份有限公司

### 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。

威海光威复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期已届满，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，《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》等规则及《威海光威复合材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定进行董事会换届选举。公司于2020年12月4日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》、《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

经公司董事会提名委员会对候选人进行资格审核通过，公司董事会同意提名陈亮先生、卢钊钧先生、李书乡先生、王文义先生、杨迪先生、张月义先生为第三届董事会非独立董事候选人；同意提名孟红女士、李文涛先生、田文广先生为第三届董事会独立董事候选人。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，上述董事候选人需提交公司2020年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生6名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会成员任期自公司2020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，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律、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。

公司定于2020年12月21日采取现场投票和网络投票相结合的方式，召开2020年第二次临时股东大会。具体内容详见刊登在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(2020-065)。

孟红女士、李文涛先生已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，田文广先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法(2017年修订)》等相关规定，独立董事候选人需在将其相关材料向深圳证券交易所备案审核无异议后，提交股东大会审议。第三届董事会成员候选人简历详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《威海光威复合材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》(2020-062)。

特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司董事会

2020年12月4日