

威海光威复合材料股份有限公司 关于完成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”）于 2020 年 12 月 21 日召开 2020 年第二次临时股东大会和第三届董事会第一次会议，审议通过了关于董事会换届选举的相关事项，现将相关情况公告如下。

公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》，选举陈亮先生、卢钊钧先生、李书乡先生、王文义先生、张月义先生、杨迪先生为公司第三届董事会非独立董事；选举孟红女士、田文广先生、李文涛先生为公司第三届董事会独立董事，以上六位非独立董事和三位独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

以上人员均符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任董事岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，选举卢钊钧先生为公司董事长、王文义先生为副董事长，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止；公司第三届董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：

审计委员会：孟红女士、李文涛先生、王文义先生，其中孟红女士担任主任委员；

提名委员会：李文涛先生、田文广先生、陈亮先生，其中李文涛先生担任主任委员；

薪酬与考核委员会：田文广先生、孟红女士、卢钊钧先生，其中田文广先生担任主任委员；

战略委员会：陈亮先生、卢钊钧先生、田文广先生，其中陈亮先生担任主任委员；

上述各专门委员会委员任期3年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

本次董事会换届选举完成后，陈亮先生不再担任公司董事长职务，将继续担任公司董事。公司对陈亮先生作为第二届董事会董事长，带领公司健全和完善公司法人治理、增强公司健康可持续发展能力以及对公司三年来快速发展做出的重大贡献表示衷心的感谢！

公司第二届董事会非独立董事郭金香女士在任期届满后不再担任公司非独立董事职务，独立董事边文凤女士、谭宪才先生、王涌先生因连续两届独立董事任期届满，按规定不能继续担任公司独立董事职务。郭金香女士、边文凤女士、谭宪才先生、王涌先生均未持有公司股份，离任董事以后也不再担任公司其他任何职务，不存在应当履行而未履行的承诺事项。郭金香女士、边文凤女士、谭宪才先生、王涌先生在任职期间勤勉尽责，公司对他们在任职期间为公司规范运作和健康发展做出的积极贡献表示衷心的感谢！

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21日