

证券代码：300180

证券简称：华峰超纤

公告编号：2023-014

上海华峰超纤科技股份有限公司

关于公司第五届董事会非独立董事任职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月24日召开了公司第五届董事会第七次会议，审议通过了关于《提名公司第五届董事会非独立董事候选人》的议案，并提交股东大会审议。公司于2023年3月13日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了该议案，陈贤品先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。本次董事当选后，公司第五届董事会中，兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

新任职非独立董事陈贤品先生简历详见附件。

特此公告。

上海华峰超纤科技股份有限公司

董事会

2023年3月13日

附件：

陈贤品先生简历

陈贤品，男，中国国籍，无境外永久居留权。1985年3月出生，硕士研究生学历。历任浙江华峰新材料有限公司财务部副经理、华峰集团有限公司财务部副经理、印尼华青铝业有限公司财务部经理等职务，现任公司财务总监。

截至本公告披露日，陈贤品先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。