

证券代码：300180

证券简称：华峰超纤

公告编号：2024-005

上海华峰超纤科技股份有限公司

关于选举调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告

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”）董事会于2024年3月1日召开公司第五届董事会第十三次会议，审议通过了关于《调整第五届董事会各专门委员会委员及召集人》的议案。

为进一步完善公司治理结构，结合公司第五届董事会情况，对公司第五届董事会各专门委员会个别成员进行选举、调整，调整后的各专门委员会构成情况如下：

| 专门委员会 | 委员 | 主任委员 |
|-------|---------------------------|------|
| 战略委员会 | 尤飞锋、段伟东、张其斌、鲜丹、陈贤品、陈翔宇、朱勤 | 尤飞锋 |
| 提名委员会 | 尤飞锋、段伟东、陈翔宇、朱勤、赵玉彪 | 朱勤 |
| 审计委员会 | 尤飞锋、陈学通、赵玉彪、朱勤、陈翔宇 | 陈翔宇 |
| 薪酬委员会 | 尤飞锋、陈贤品、陈翔宇、朱勤、赵玉彪 | 赵玉彪 |

选举、调整后的各专门委员会任期不变，董事会专门委员会任期与公司第五届董事会任期相同。

特此公告。

上海华峰超纤科技股份有限公司

董事会

2024年3月1日