

上海华峰超纤科技股份有限公司
关于补选第六届董事会非独立董事
及调整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。

一、关于补选第六届董事会非独立董事的情况

上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事、总经理段伟东先生申请辞去公司董事、战略委员会委员、提名委员会委员、总经理等职务，辞职后段伟东先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2026年4月14日在巨潮资讯网披露的《关于董事、总经理辞职及补选董事的公告》（公告编号：2026-017）。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司第六届董事会提名，并经公司董事会提名委员会2026年第一次会议资格审核通过，公司于2026年4月17日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了关于《补选张其斌先生为公司第六届董事会非独立董事》的议案，同意补选张其斌先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。本事项尚需提交公司股东会审议。

本次补选非独立董事完成后，公司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，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

二、关于调整董事会专门委员会组成的情况

鉴于公司董事会成员发生调整，为保证董事会各专门委员会正常、有序开展工

作，根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，现对第六届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会的委员进行调整，具体如下：张其斌先生担任战略委员会委员和提名委员会委员，陈学通先生担任审计委员会委员。

调整后，第六届董事会各专门委员会的组成情况如下：

专门委员会	委员	主任委员
战略委员会	尤飞锋、陈贤品、陈翔宇、董小锋、张其斌、胡忠杰、鲜丹	尤飞锋
提名委员会	董小锋、陈翔宇、王洪涛、尤飞锋、张其斌	董小锋
审计委员会	陈翔宇、董小锋、王洪涛、陈学通、胡忠杰	陈翔宇
薪酬委员会	王洪涛、陈翔宇、董小锋、尤飞锋、陈贤品	王洪涛

上述调整中,张其斌先生担任专门委员会的任职自公司股东会审议通过关于《补选张其斌先生为公司第六届董事会非独立董事》的议案之日起生效,其余专门委员会组成人员的调整,自第六届董事会第五次会议审议通过之日起生效。上述委员任期均自各自生效之日起至第六届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第五次会议决议;
- 2、公司第六届董事会提名委员会2026年第一次会议决议;
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海华峰超纤科技股份有限公司

董事会

2026年4月20日