

上海华峰超纤科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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、董事会召开情况

上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2025年5月23日召开，会议通知及相关资料于2025年5月20日以书面、微信、邮件等方式发出。会议以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9名，其中非独立董事鲜丹先生、陈学通先生、张其斌先生，独立董事赵玉彪先生、朱勤女士、陈翔宇女士以通讯方式参与并行使表决权。公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由尤飞锋先生主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了关于《董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》

公司第五届董事会任期届满，现根据《公司章程》规定，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会拟提名第六届董事会非独立董事候选人6名，任期为公司股东大会审议通过之日起三年。

1.1 提名尤飞锋先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

1.2 提名段伟东先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

1.3 提名鲜丹先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

1.4 提名陈学通先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

1.5 提名张其斌先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.6 提名陈贤品先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会提名委员会对本议案进行了事前审议，一致同意本议案并同意提交公司董事会审议。尤飞锋先生、段伟东先生、鲜丹先生、陈学通先生、张其斌先生、陈贤品先生简历详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-028）。

本议案尚需公司股东大会，以累积投票方式进行等额选举。

2、审议通过了关于《董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》

公司第五届董事会任期届满，现根据《公司章程》规定，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会拟提名第六届董事会独立董事候选人3名，任期为公司股东大会审议通过之日起三年。

2.1 提名陈翔宇女士为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2.2 提名董小锋先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2.3 提名王洪涛先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

董事会提名委员会对本议案进行了事前审议，一致同意本议案并同意提交公司董事会审议。

独立董事候选人陈翔宇女士、董小锋先生已取得独立董事资格证书，其中，陈翔宇女士系会计专业人士。独立董事候选人王洪涛先生目前尚未取得独立董事资格证书，但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。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

陈翔宇女士、董小锋先生、王洪涛先生简历详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-028）。

本议案尚需公司股东大会，以累积投票方式进行等额选举。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会2025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

2025年5月23日