

证券代码：300180

证券简称：华峰超纤

公告编号：2025-028

上海华峰超纤科技股份有限公司

关于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”）第五届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

2025年5月23日公司召开了第五届董事会第十九次会议，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》和关于《董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会对第六届董事会候选人（候选人简历见附件）提名如下：

同意提名尤飞锋先生、段伟东先生、鲜丹先生、陈学通先生、张其斌先生、陈贤品先生为第六届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会选举；

同意提名陈翔宇女士、董小锋先生、王洪涛先生为第六届董事会独立董事候选人，并提交股东大会选举。独立董事候选人须报深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可选举。

上述议案将提交公司2024年度股东大会审议，并采取累积投票制选举，股东大会将选举产生6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第六届董事会，本届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

在董事会换届选举期间，新一届董事会董事就任前，第五届董事会董事将依照相关法律法规继续履职。

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

附件：

第六届董事会非独立董事简介

尤飞锋：男，中国国籍，1985年3月出生，硕士研究生学历，曾荣获温州市招商引资功勋（先进）任人物、温州市高层次人才特殊支持计划科技创业领军人物、瑞安市“十大杰出青年”等荣誉，现任华峰集团副总裁，同时兼任公司控股股东华峰集团有限公司下属多家关联公司董事长、执行董事。2023年8月至今担任本公司董事长。

段伟东：男，中国国籍，1969年6月出生，硕士研究生学历。曾任黑龙江齐亿合成树脂有限公司经理、华峰集团有限公司副总经理等职务。2009年至2013年期间，任浙江华峰新材料股份有限公司总经理、浙江华峰合成树脂有限公司总经理等职务。担任中国产业用纺织品行业协会副会长、中国塑料加工工业协会八届理事会副理事长。现担任本公司董事、总经理。

鲜丹：男，中国国籍，1973年8月出生，曾就职于深圳普诺玛商业安全设备有限公司、深圳市希玛特识别系统有限公司；2012年8月至今担任威富通科技有限公司董事长，深圳市购购通电商科技有限公司任董事、总经理，福州十方网络科技有限公司任董事，深圳市汇商盈事业中心（有限合伙）任执行事务合伙人，一树山（天津）科技有限公司任副董事长。现任本公司董事。

陈学通：男，中国国籍，1967年8月出生，本科学历，曾任瑞安新一税务师事务所所长。曾任本公司董事，华峰铝业股份有限公司董事，华峰集团有限公司财务总监。现任华峰集团有限公司副总裁。

张其斌：男，中国国籍，1980年3月出生，博士学历。2008年加入华峰集团，2013年加入上海华峰超纤材料股份有限公司，历任公司技术部经理等，现任本公司董事、总经理助理。

陈贤品：男，中国国籍，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、印尼华青铝业股份有限公司财务部经理等职务，现任本公司董事、财务总监。

第六届董事会独立董事简介

陈翔宇：女，中国国籍。1985年9月出生，毕业于厦门大学会计系，管理学博士。现任浙江财经大学会计学院副教授，硕士生导师，浙江财经大学会计学院审计系党支部书记兼系副主任，中国注册会计师协会非执业会员。兼任三江购物俱乐部股份有限公司（股票代码：601116）、浙江康帕斯流体技术股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

董小锋：男，中国国籍。1982年9月出生，苏州大学法律硕士。现为北京中伦文德（杭州）律师事务所执业律师，执业经历超过10年。主要执业领域为民商事诉讼，包括公司法、劳动法、合同法以及经济类刑事辩护案件。执业以来，办理过数百起民商事诉讼案件、刑事辩护案件，担任过多家企业的法律顾问。2023年2月参加上海证券交易所独立董事任前培训并取得独立董事资格证书，现为久盛电器股份有限公司独立董事（股票代码：301082）、浙江齐治科技股份有限公司独立董事（股票代码：873781）。

王洪涛：男，中国国籍。1974年1月出生，2005年毕业于上海财经大学，获经济学博士学位。现任中国计量大学经济与管理学院标准化与质量管理系副教授、系主任、研究生导师，国家一流专业负责人。兼任全国市场监管职业教育教学指导委员会质量管理与认证专业委员会副秘书长，国际标准化组织电子商务交易保障技术委员会（ISO/TC321）国内技术对口单位智库专家。