

证券代码：300180

证券简称：华峰超纤

公告编号：2025-035

## 上海华峰超纤科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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”）于2025年6月13日召开2024年度股东大会，选举产生公司第六届董事会。为保证新一届董事会工作的正常运行，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，公司于同日下午在公司会议室召开第六届董事会第一次会议。会议应到董事9名，实到董事9名，其中非独立董事鲜丹先生、张其斌先生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，经全体董事推选，会议由董事尤飞锋先生主持。

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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

会议选举尤飞锋先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

**表决结果：**同意9票，反对0票，弃权0票

#### 2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》及相关规范性法律文件的规定并结合公司第六届董事会成员的相关情况，公司董事会继续下设战略委员会、提名委员会、薪酬委员会、审计委员会。

经表决，公司第六届董事会各专门委员会组成人员如下：

| 专门委员会 | 委员                         | 主任委员 | 表决结果                      |
|-------|----------------------------|------|---------------------------|
| 战略委员会 | 尤飞锋、段伟东、张其斌、鲜丹、陈贤品、陈翔宇、董小锋 | 尤飞锋  | 同意：9票；<br>反对：0票；<br>弃权：0票 |
| 提名委员会 | 尤飞锋、段伟东、董小锋、陈翔宇、王洪涛        | 董小锋  | 同意：9票；<br>反对：0票；<br>弃权：0票 |
| 审计委员会 | 尤飞锋、陈学通、陈翔宇、董小锋、王洪涛        | 陈翔宇  | 同意：9票；<br>反对：0票；<br>弃权：0票 |
| 薪酬委员会 | 尤飞锋、陈贤品、王洪涛、陈翔宇、董小锋        | 王洪涛  | 同意：9票；<br>反对：0票；<br>弃权：0票 |

### 3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事长提名，提名委员会进行资格审核，并经与会董事审议表决，同意聘任段伟东先生为公司总经理，同意聘任褚玉玺先生为公司董事会秘书。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

**表决结果：**同意9票，反对0票，弃权0票

经总经理段伟东先生提名，提名委员会进行资格审查，并经与会董事审议和表决，同意聘任陈贤品先生为公司财务总监，聘任孙向浩先生、方惠华先生、贺璇先生、刘聪先生为公司副总经理。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

**表决结果：**同意9票，反对0票，弃权0票

公司兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总人数的二分之一。聘任陈贤品先生为公司财务总监的事项同时经审计委员会审议通过。

### 4、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

经公司董事会提名，并经与会董事审议和表决，同意聘任符娟女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次会议审议之日起至第六届董事会届满为止。

**表决结果：**同意9票，反对0票，弃权0票

#### **5、审议通过了《关于聘任内审部负责人的议案》**

为保证公司内部审计工作顺利进行，公司董事会同意聘任沈忠先生为公司内审部负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

**表决结果：**同意9票，反对0票，弃权0票

#### **三、备查文件**

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会2025年第一次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；
- 4、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6月13日