

证券代码：300180

证券简称：华峰超纤

公告编号：2025-036

上海华峰超纤科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、监事会召开情况

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监事会非职工代表监事2名，与职工代表监事1名共同组成新一届监事会。为保证公司新一届监事会工作的正常进行，经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求，于同日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开第六届监事会第一次会议。经全体监事推选，由监事胡忠杰先生主持。本次会议应到监事3名，实到监事3名。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

经与会监事充分讨论，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监事会主席的议案》

根据《公司章程》等有关规定，会议举胡忠杰先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/>的相关公告。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第一次会议决议；

特此公告。

上海华峰超纤科技股份有限公司
监事会

2025年6月13日