上海华峰超纤科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届
及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告

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”）于2025年6月13日召开2024年度股东大会，选举产生了公司第六届董事会。新一届董事会、监事会同日下午分别召开了第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议。

第六届董事会第一次会议审议通过了选举第六届董事会董事长及各专门委员会委员的议案，聘任了新一届高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人。第六届监事会第一次会议审议通过了选举第六届监事会主席的议案。现将有关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）董事长：尤飞锋

（二）非独立董事：尤飞锋、段伟东、鲜丹、陈学通、张其斌、陈贤品

（三）独立董事：陈翔宇、董小锋、王洪涛

上述董事会人员均具备担任上市董事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的处罚或惩戒，不属于失信被执行人。

公司第六届独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

第六届董事会董事成员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1/2。独立董事人数未低于董事会成员的1/3，符合相关法律法规的要求。

（四）董事会各专门委员会组成情况

公司第六届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬委员会、审计委员会四个专门委员会。经审议，董事会同意选举以下董事为公司第六届董事会专门委员会

委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

公司第六届董事会各专门委员会成员及主任委员组成情况如下：

以上审计委员会、提名委员会、薪酬委员会中独立董事人数均过半数并由独立

专门委员会	委员	主任委员
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
提名委员会	尤飞锋、段伟东、董小锋、陈翔宇、王洪涛	董小锋
审计委员会	尤飞锋、陈学通、陈翔宇、董小锋、王洪涛	陈翔宇
薪酬委员会	尤飞锋、陈贤品、王洪涛、陈翔宇、董小锋	王洪涛

董事担任召集人，审计委员会的主任委员陈翔宇女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

上述董事会成员简历详见公司于2025年5月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-028）。

二、聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人情况

- （一）总经理：段伟东先生
- （二）副总经理：孙向浩先生、方惠华先生、贺璇先生、刘聪先生
- （三）财务总监：陈贤品先生
- （四）董事会秘书：褚玉玺先生
- （五）证券事务代表：符娟女士
- （六）内审部负责人：沈忠先生

公司高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的处罚或惩戒，不属于失信被执行人。

褚玉玺先生和符娟女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《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、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

上述非董事高级管理人员及证券事务代表、内审部负责人简历详见附件，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	褚玉玺	符娟
联系地址	上海市闵行区申昆路 2177 号 16 栋 10 楼	上海市闵行区申昆路 2177 号 16 栋 10 楼
电话	021-57243140	021-57243140
传真	021-57245968	021-57245968
电子信箱	chu.yuxi@huafeng.com	fu.juan@huafeng.com

四、公司部分董事换届离任情况

公司第五届董事会独立董事赵玉彪先生、朱勤女士任期届满后将不再担任新一届董事会的独立董事职务，也不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，赵玉彪先生直接持有公司股份33,100股，占公司股份总数的0.001880%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。朱勤女士在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述人员离任后将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《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》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规以及其作出的相关承诺。

公司对上述离任的独立董事在任职期间的勤勉工作和为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

五、公司第六届监事会组成情况

监事会主席：胡忠杰先生

非职工代表监事：胡忠杰先生、余少挺先生

职工代表监事：吴川先生

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未接触的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

上述监事会成员简历详见公司于2025年5月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-030）。

六、备查文件

- 1、公司2024年度股东大会决议；
- 2、第六届董事会第一次会议决议；
- 3、第六届监事会第一次会议决议；
- 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

附件：

一、非董事高级管理人员简历

孙向浩先生：男，中国国籍，无境外永久居留权。1972年10月出生，本科学历，工程师，曾获上海市科技进步三等奖。现任本公司副总经理。

截至本公告披露日，孙向浩先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上有表决权股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》《公司章程》等法律法规规定的任职条件。

方惠华先生：男，中国国籍，无境外永久居留权。1976年10月出生，本科学历。曾任霍尼韦尔特殊材料部技术应用开发经理，帝斯曼工程塑料亚太区高级销售经理等职务。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，方惠华先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上有表决权股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》《公司章程》等法律法规规定的任职条件。

贺璇先生：男，中国国籍，无境外永久居留权。1974年11月出生，硕士研究生，工程师。曾任杭州新光塑料有限公司一分厂厂长助理、副厂长，曾获“上海市金山区技改创新标兵”荣誉称号，现任本公司副总经理。

截至本公告披露日，贺璇先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上有表决权股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》《公司章程》等法律法规规定的任职条件。

刘聪先生：男，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年 11 月出生，本科学历，曾任华峰新材料市场中心主任，华峰合成市场部经理，浙江华峰合成公司总经理助理，华峰集团有限公司可持续发展总监等职务。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，刘聪先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上有表决权股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》《公司章程》等法律法规规定的任职条件。

褚玉玺先生：男，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年 9 月出生，硕士研究生。2014 年 2 月加入华峰，曾任华峰集团有限公司投资发展部投资经理、投资主管、经理助理、副经理，杭州天准股权投资有限公司经理等职务，曾主导及参与多个股权投资项目、上市公司并购重组项目及非公开发行项目、集团公司债发行项目等，具有丰富的股权投资、直接融资、拟上市公司规范治理、资本运作及产业运营管理经验。2023 年 8 月至今任本公司董事会秘书。

截至本公告披露日，褚玉玺先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上有表决权股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》《公司章程》等法律法规规定的任职条件。

二、证券事务代表简历

符娟女士：女，中国国籍，1987年7月出生，无境外永久居留权，硕士研究生。具有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，曾就职于金棕榈企业机构、上海嘉宝莉涂料有限公司。2015年7月进入上海华峰超纤科技股份有限公司，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，符娟女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东无关联关系。符娟女士在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

三、内审部负责人简历

沈忠先生：男，1981年10月出生，本科，具有中级会计师资格证书。曾就职于上海远播教育科技股份有限公司任财务主管。2016年9月进入上海华峰超纤科技股份有限公司，现任公司内审部负责人。

截至本公告披露日，沈忠先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东无关联关系。沈忠先生在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公

开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期。