

上海华峰超纤科技股份有限公司

关于公司董事会秘书变更的公告

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。

一、关于董事会秘书辞职事项

上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到程鸣先生的辞任报告，程鸣先生因工作调动辞去公司董事会秘书职务。辞去该职务后，程鸣先生不在公司任职。根据相关规定，程鸣先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。程鸣先生原定任期至任职期满日为2025年4月22日。

截至本公告日，程鸣先生未直接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。离任后，程鸣先生仍将严格遵守《证券法》、《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》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《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、规范性文件的规定。

公司及董事会对程鸣先生担任董事会秘书职务期间为公司发展所付出的努力和贡献表示衷心的感谢！

二、关于聘任董事会秘书事项

为保证公司董事会的日常运作等工作的有序开展，2023年8月25日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任第五届董事会董事会秘书》的议案，经董事会提名，独立董事发表了同意的独立意见，董事会同意聘任褚玉玺先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。褚玉玺先生简历详见附件。

褚玉玺先生已经取得深圳证券交易所办法的《董事会秘书资格证书》，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《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》等有关规定。

褚玉玺先生联系方式如下：

电话：021-57243140

传真：021-57245908

电子邮箱：chu.yuxi@huafeng.com

联系地址：上海市金山区亭卫南路888号

特此公告。

上海华峰超纤科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日

附件：

褚玉玺先生简历

褚玉玺：男、中国国籍，无境外永久居留权。1989年9月出生，硕士。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，现任华峰化学股份有限公司监事、若泰投资管理（上海）有限公司监事、华峰资产管理有限公司董事。

截至本公告披露日，褚玉玺先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、高级管理人员应履行的各项职责。