

证券代码：300180

证券简称：华峰超纤

公告编号：2023-065

上海华峰超纤科技股份有限公司

关于补选独立董事的公告

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2023年11月27日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了关于《提名第五届董事会独立董事候选人》的议案，根据《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、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意提名陈翔宇女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

陈翔宇女士已参加深圳证券交易所创业板培训中心组织的上市公司独立董事任前培训，其任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，经公司股东大会选举通过后生效。

特此公告。

上海华峰超纤科技股份有限公司

董事会

2023年11月27日

附件：

陈翔宇个人简历

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。现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。

截至本公告披露日，陈翔宇女士未直接持有公司股份，与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。