

证券代码：300180

证券简称：华峰超纤

公告编号：2026-017

## 上海华峰超纤科技股份有限公司

### 关于董事、总经理辞职及补选董事的公告

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。

#### 一、董事、总经理辞职情况

上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司第六届董事会董事、总经理段伟东先生的书面辞职报告，段伟东先生因连续几年未完成董事会下达的核心目标任务，申请辞去公司董事、战略委员会委员、提名委员会委员、总经理等职务，辞职后段伟东先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，段伟东先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司正常经营产生不利影响。

段伟东先生原定任期至公司第六届董事会届满之日止，根据《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》等规范性文件及《公司章程》的规定，段伟东先生辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，段伟东先生持有公司股份15,641,311股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。段伟东先生离任公司董事、总经理职务后，仍将严格按照《深圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行股份管理。

#### 二、关于补选董事的情况说明

鉴于段伟东先生辞任公司董事，为保证公司董事会工作正常开展，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》《公司章程》等相关规定，公司董事会提名张其斌先生（简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，已经第六届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，提名委员会对张其斌先生的任职资格进行审查并形成了明确的审查意见。目前，《关于补选张其斌为公司第六届董事会非独立董事的议案》已提交公司董事会，

待董事会审议通过后，再行提交公司股东会审议通过后方可生效。

### 三、关于董事长代行总经理职责的情况说明

为维护公司的正常运营秩序，确保公司经营管理工作连续性和稳定性，经公司董事会过半数董事同意，在新任总经理选聘就任之前，由公司董事长尤飞锋先生代行总经理职责。后续公司将按照相关规定，尽快完成新任总经理的选聘工作，并及时履行信息披露义务。

### 四、备查文件

- 1、段伟东先生辞职报告；
- 2、公司第六届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

上海华峰超纤科技股份有限公司  
董事会  
2026年4月14日

附件：

### 张其斌先生简历

**张其斌：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年3月出生，博士学位。2008年加入华峰集团，2013年加入公司，历任公司技术部经理、总经理助理等，现任本公司副总经理。

截至本公告披露日，张其斌先生未持有公司股份，与公司其他董事、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董事的情形；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。