

中复神鹰碳纤维股份有限公司
关于独立董事任期满六年辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事邵雷雷先生的辞职报告。因邵雷雷先生自2020年11月1日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立董事连续任职期限不得超过六年的规定，邵雷雷先生申请辞去公司第二届董事会独立董事及董事会下设专门委员会相关职务，其辞职后不再担任公司任何职务。此次邵雷雷先生辞去独立董事职务将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为确保董事会、独立董事专门会议及董事会专门委员会的正常运行，在股东会选举产生新任独立董事之前，邵雷雷先生将继续履行上述职责，其辞职报告将在股东会选举产生新任独立董事后生效。

一、独立董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
邵雷雷	独立董事、薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员	公司股东会选举产生新任独立董事后	2026年12月11日	连续担任公司独立董事将满六年	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管

指引第 1 号——规范运作》等相关规定，鉴于邵雷雷先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为确保董事会、独立董事专门会议及董事会专门委员会的正常运行，在股东会选举产生新任独立董事之前，邵雷雷先生将继续履行上述职责，其辞职报告将在股东会选举产生新任独立董事后生效，届时邵雷雷先生将按照公司有关规定做好离任交接工作。公司将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

邵雷雷先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、客观独立，在促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极有效的作用。公司及董事会对邵雷雷先生任职期间为公司所作出的指导和贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中复神鹰碳纤维股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 31 日