

证券代码：300180

证券简称：华峰超纤

公告编号：2026-023

上海华峰超纤科技股份有限公司

关于完成第六届董事会非独立董事补选的公告

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”）非独立董事、总经理段伟东先生申请辞去公司董事、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。具体内容详见公司于2026年4月14日在巨潮资讯网披露的《关于董事、总经理辞职及补选董事的公告》（公告编号：2026-017）。

根据《中华人民共和国公司法》《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》的相关规定，经公司第六届董事会提名，并经公司董事会提名委员会2026年第一次会议资格审核通过，公司于2026年4月17日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了关于《补选张其斌先生为公司第六届董事会非独立董事》的议案。2026年4月29日，公司召开2025年度股东会，审议通过了关于《补选张其斌先生为公司第六届董事会非独立董事》的议案，补选张其斌先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本次补选非独立董事完成后，公司董事会中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二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

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29日