

证券代码：300180

证券简称：华峰超纤

公告编号：2022-018

上海华峰超纤科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行了监事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

公司于2022年3月24日召开了公司第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人》的议案。公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事1名。公司监事会提名胡忠杰先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人尚需提交公司股东大会审议，与另外2名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

公司第五届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

特此公告。

上海华峰超纤科技股份有限公司
监事会

2022年3月24日

附：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1、胡忠杰先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年8月出生，2008年2月毕业于东华大学，取得工学硕士学位。2008年2月至今，就职于上海华峰超纤科技股份有限公司，从事技术研发、产品开发等工作。

截至本公告披露日，胡忠杰先生未直接持有本公司股票，除此之外，胡忠杰先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。胡忠杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、规定的任职条件。