

证券代码：300180

证券简称：华峰超纤

公告编号：2023-004

上海华峰超纤科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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1月16日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案，公司董事会同意聘任陈贤品先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。高级管理人员（简历见附件）均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，也不是失信被执行人。

特此公告。

上海华峰超纤科技股份有限公司

董事会

2023年1月16日

附件：

陈贤品先生：男，中国国籍，无境外永久居留权。1985年3月出生，硕士研究生学历。历任浙江华峰新材料有限公司财务部副经理、华峰集团有限公司财务部副经理、印尼华青铝业有限公司财务部经理等职务。

截至本公告披露日，陈贤品先生未直接持有公司股份，与其他持有公司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。