

证券代码：300180

证券简称：华峰超纤

公告编号：2023-029

## 上海华峰超纤科技股份有限公司

### 关于补选第五届董事会专门委员会委员的公告

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”）董事会于2023年4月24日召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于补选第五届董事会专门委员会委员》的议案，董事会同意补选陈贤品先生为公司第五届董事会薪酬委员会委员、战略委员会委员，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时止。

本次补选后，第五届董事会专门委员会组成人员如下：

审计委员会：尤飞宇、陈学通、陈贵、朱勤、洪剑峭，由洪剑峭担任主任委员

提名委员会：尤飞宇、段伟东、洪剑峭、朱勤、朱贵，由朱勤担任主任委员

薪酬委员会：尤飞宇、陈贤品、陈贵、朱勤、赵玉彪，由陈贵担任主任委员

战略委员会：尤飞宇、段伟东、张其斌、鲜丹、陈贤品、洪剑峭、朱勤，由尤飞宇担任主任委员

特此公告。

上海华峰超纤科技股份有限公司

董事会

2023年4月24日