

证券代码：300180

证券简称：华峰超纤

公告编号：2023-063

上海华峰超纤科技股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

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”）董事会于今日收到公司独立董事洪剑峭先生递交的书面辞职报告。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》“独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事”的规定，为更好履行独立董事职责，洪剑峭先生申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会专门委员会职务（审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员），洪剑峭先生原定任期为三年，至第五届董事会任期届满，辞职后将不再担任公司任何职务。

洪剑峭先生的辞职将导致公司独立董事的人数少于公司董事会成员总数的三分之一，导致公司独立董事中缺少会计专业人士。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，洪剑峭先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，洪剑峭先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会下属专门委员会中的相关职责，洪剑峭先生的辞职不会对公司的正常经营运作产生影响。

截止本公告日，洪剑峭先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对洪剑峭先生在公司任职期间，勤勉尽责、认真履行各项职责，推动公司规范运作，为公司的发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

上海华峰超纤科技股份有限公司

董事会

2023年11月15日