

证券代码：300180

证券简称：华峰超纤

公告编号：2024-001

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”）董事会于近日收到公司独立董事陈贵先生递交的书面辞职报告。因个人原因，陈贵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（薪酬委员会主任委员，审计委员会委员、提名委员会委员），陈贵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。

陈贵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。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，陈贵先生的辞职报告将在公司独立董事人数达到董事会成员的三分之一后生效。在此期间，陈贵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，陈贵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，陈贵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。公司及董事会对陈贵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

2024年1月16日