

证券代码：688295

证券简称：中复神鹰

公告编号：2022-013

中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于选举公司第一届监事会主席的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月10日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过《关于变更公司监事的议案》，选举裴鸿雁女士为公司第一届监事会非职工代表监事，任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。裴鸿雁女士的简历请见公司于2022年7月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中复神鹰碳纤维股份有限公司关于变更公司监事的公告》（公告编号：2022-010）。

为保证公司规范运作，监事会有序运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2022年8月10日召开第一届监事会第七次会议，审议通过《关于选举公司第一届监事会主席的议案》，选举裴鸿雁女士担任公司第一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

特此公告。

中复神鹰碳纤维股份有限公司

监事会

2022年8月10日