

中复神鹰碳纤维股份有限公司关于选举 公司第一届董事会战略委员会主任委员的公告

本公司董事会及全体董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7月25日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于变更公司董事会战略委员会委员的议案》，推选陈雨先生为董事会战略委员会委员，并在公司股东大会审议通过后立即就任，任期至公司第一届董事会任期届满之日止。公司于2022年8月10日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过上述事项，陈雨先生就任公司董事会战略委员会委员。本次变更后，公司第一届董事会战略委员会成员为：张国良先生、陈雨先生和张联盟先生。

为保证公司董事会战略委员会顺利运行，根据《公司法》《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，公司于2022年8月10日召开第一届董事会战略委员会第五次会议，审议通过《关于选举公司第一届董事会战略委员会主任委员的议案》，选举张国良先生为公司第一届董事会战略委员会主任委员，任期至公司第一届董事会任期届满之日止。

张国良先生的简历详见附件。

特此公告。

中复神鹰碳纤维股份有限公司

董事会

2022年8月10日

附件：

张国良先生简历

张国良先生，1956年生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉理工大学机械制造及其自动化专业博士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。1982年2月至1984年5月，任连云港纺织机械厂车间主任、技术员；1984年5月至1992年3月，任连云港纺织机械厂副厂长；1992年3月至2001年7月，任连云港纺织机械厂厂长；2001年7月至今，任连云港鹰游纺机集团有限公司董事长。2006年3月至今，任中复神鹰碳纤维股份有限公司董事长，现兼任中复神鹰碳纤维股份有限公司总工程师、核心技术人员以及江苏中复神鹰碳纤维工程中心有限公司、中复神鹰碳纤维西宁有限公司、中复神鹰（上海）科技有限公司执行董事。张国良先生作为主要完成人带领公司获得国家科学技术进步一等奖、全国化纤行业“十二五”最具创新技术突破奖等荣誉；先后荣获何梁何利基金科学与技术创新奖、中国纺织工业技术奖特别贡献奖（桑麻学者奖）、俄罗斯国家工程院“格里什曼诺夫”金奖等荣誉，被授予全国五一劳动奖章、全国机械工业劳动模范、全国优秀科技工作者等荣誉称号。