

证券代码：688295

证券简称：中复神鹰

公告编号：2023-008

中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于选举公司副董事长的公告

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”）董事会于近日收到董事刘标先生的辞职报告，因工作需要，刘标先生申请辞去公司董事、副董事长及董事会专门委员会委员的职务。辞去上述职务后，刘标先生不再担任公司任何职务。

刘标先生自担任公司董事、副董事长及董事会专门委员会委员的职务以来，在把握公司战略发展方向、完善公司治理结构、加强董事会建设、建立高效决策机制等方面发挥了非常重要的作用。公司对刘标先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，全体董事一致同意选举陈雨先生（简历见附件）为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

特此公告。

中复神鹰碳纤维股份有限公司

董事会

2023年2月16日

附件：

陈雨先生简历

陈雨先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学国际会计专业，经济学学士，清华大学 EMBA。2002 年 5 月至 2004 年 5 月任中国化学建材股份有限公司证券事务部经理；2004 年 5 月至 2007 年 3 月任北新巴布亚新几内亚有限公司董事、总经理；2007 年 3 月至 2009 年 8 月任中国玻纤股份有限公司副总经理、董事会秘书；2009 年 8 月至 2021 年 12 月历任北新集团建材股份有限公司总经理、董事、党委委员、党委副书记；2021 年 10 月至今任中建材联合投资有限公司党支部书记、董事、总经理、法定代表人。

陈雨先生未持有公司股票，其未接受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。