

证券代码：688295

证券简称：中复神鹰

公告编号：2023-029

## 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司独立董事张联盟先生递交的书面辞职报告。张联盟先生原定任期为2020年11月至2023年11月，因工作原因，不再适合担任上市公司的独立董事，提请辞去公司第一届董事会独立董事职务，同时辞去其董事会提名委员会主任委员及董事会战略委员会委员职务。辞职后，张联盟先生不再担任公司任何职务。

鉴于张联盟先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，张联盟先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，张联盟先生将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职责。公司将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

张联盟先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张联盟先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中复神鹰碳纤维股份有限公司

董事会

2023年6月1日