

中复神鹰碳纤维股份有限公司

关于变更公司独立董事、选举公司董事会专门委员会委员的公告

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。

一、独立董事辞职情况

中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年6月1日披露了《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-029）。因工作原因，张联盟先生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。

张联盟先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，切实维护了公司及中小股东合法权益，在公司高质量发展工作中发挥了重要作用。公司董事会对张联盟先生在职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

二、独立董事变更情况

为保障公司及董事会的规范运作，根据《公司章程》相关规定，公司于2023年7月7日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于变更公司独立董事的议案》和《关于变更公司董事会专门委员会委员的议案》。相关情况如下：

（一）独立董事提名情况

经公司股东连云港鹰游纺机集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会进行资格审查，同意提名孙正明先生为公司第一届董事会独立董事候选人（孙正明先生简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

（二）董事会专门委员会委员选举情况

选举孙正明先生为第一届董事会战略委员会委员及提名委员会委员，任期自

公司股东大会审议通过《关于变更公司独立董事的议案》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7月8日

附件：

孙正明先生简历

孙正明，男，汉族，1964年出生，中共党员。中国科学院金属研究所-维也纳大学联合培养博士，国家特聘专家，东南大学首席教授。1997年4月至2017年4月任日本产业技术综合研究所（AIST）主任研究员、国际部长助理；2015年11月至2022年8月，历任东南大学材料科学与工程学院学术委员会主任、学院院长；2022年8月至今任东南大学材料科学与工程学院党委书记。现兼任中国材料研究学会理事，中国复合材料学会理事、职称评定委员会常务副主任委员，江苏省材料学会副会长，江苏省复合材料学会常务理事，东南大学欧美同学会副会长等职，并入选国家高层次人才计划。获中国侨界贡献（创新人才）奖，江苏省科学技术奖，复合材料学会科学技术奖等。

截至本公告披露之日，孙正明先生未持有公司股份。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。