

中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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”）第一届董事会、第一届监事会于2023年11月23日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2023年11月23日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名张国良先生、陈雨先生、薛忠民先生、张斯纬先生、刘芳女士、罗皞宇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名孙正明先生、杨平波女士、邵雷雷先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中杨平波女士为会计专业人士。上述独立董事候选人中，杨平波女士和邵雷雷先生已取得独董资格证书，孙正明先生已完成上海证券交易所科创板独董培训课程并获得独董任职资格。上述董事候选人简历见附件。

公司第一届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，上述董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人

教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。上述非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2023年11月23日召开第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名裴鸿雁女士、刘杰女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举出的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

公司第二届监事会非职工代表监事将采取累积投票制选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述非职工代表监事候选人简历见附件。

三、其他情况说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

中复神鹰碳纤维股份有限公司

董事会

2023年11月24日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1. 张国良先生，中国国籍，1956 年出生，中共党员，博士，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。曾任连云港纺织机械厂厂长，中复神鹰碳纤维有限责任公司董事长。现任连云港鹰游纺机集团有限公司董事长，中复神鹰碳纤维股份有限公司董事长，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、中复神鹰碳纤维连云港有限公司执行董事。

截至目前，张国良先生间接持有公司股份 13.86% 份额，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。

2. 陈雨先生，中国国籍，1978 年出生，中共党员，硕士。曾任中国化学建材股份有限公司证券事务部经理，北新巴布亚新几内亚有限公司董事、总经理，中国玻纤股份有限公司副总经理、董事会秘书，北新集团建材股份有限公司董事、总经理。现任中建材联合投资有限公司董事、总经理，中复神鹰碳纤维股份有限公司副董事长。

截至目前，陈雨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。

3. 薛忠民先生，中国国籍，1966 年出生，中共党员，博士，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。曾任北京玻璃钢院复合材料有限公司董事长，中材科技风电叶片股份有限公司董事长，中材科技股份有限公司董事长。现任中国建材股份有限公司副总裁。

截至目前，薛忠民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。

4. 张斯纬先生，中国国籍，1984 年出生，中共党员，本科。曾任连云港鹰游

纺机有限责任公司常务副总经理，连云港神鹰碳纤维自行车公司董事长，连云港鹰游新立成纺织科技有限公司董事长。现任连云港鹰游纺机集团有限公司总经理、董事，连云港神鹰碳纤维自行车公司董事，江苏鹰游纺机有限公司总经理、董事长，连云港鹰游新立成纺织科技有限公司董事，江苏新鹰游机械有限公司董事长、总经理，中复神鹰碳纤维股份有限公司董事。

截至目前，张斯纬先生间接持有公司股份 0.69% 份额，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。

5. 刘芳女士，中国国籍，1970 年生，本科，正高级经济师，享受国务院特殊津贴。曾任连云港市永信律师事务所律师，连云港鹰游纺机集团有限公司常务副总经理，中复神鹰碳纤维有限责任公司总经理，中复神鹰(上海)科技有限公司总经理。现任中复神鹰碳纤维股份有限公司董事、总经理，江苏中复神鹰碳纤维工程中心有限公司总经理。

截至目前，刘芳女士间接持有公司股份 0.23% 份额，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。

6. 罗皞宇先生，中国国籍，1973 年生，中共党员，硕士，高级经济师，持有律师资格证。曾任中国复合材料集团有限公司总法律顾问，北京中北窑业技术有限公司总经理，北新弹性地板有限公司董事，连云港中复连众复合材料集团有限公司董事。现任中复神鹰碳纤维股份有限公司董事、副总经理。

截至目前，罗皞宇先生间接持有公司股份 0.08% 份额，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。

二、独立董事候选人简历

1. 孙正明先生，中国国籍，1964 年出生，中共党员，博士，国家特聘专家。曾任中国科学院金属研究所助理研究员，维也纳大学客座研究员，日本产业技术综合研究所(AIST)主任研究员、国际部长助理，东南大学材料科学与工程学院

院长。现任东南大学材料科学与工程学院党委书记，中复神鹰碳纤维股份有限公司独立董事。兼任中国材料研究学会理事，中国复合材料学会常务理事、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。

截至目前，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。

2. 杨平波女士，中国国籍，1966年生，硕士。曾任湖南商学院会计系教授。现任湖南工商大学会计学院教授，雪天盐业集团股份有限公司独立董事，湖南华菱线缆股份有限公司独立董事，中复神鹰碳纤维股份有限公司独立董事。

截至目前，杨平波女士未持有公司股份，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。

3. 邵雷雷先生，中国国籍，1982年生，中共党员，本科。曾任北京市京哲律师事务所、北京市京昌律师事务所、北京市君永律师事务所和北京市盈科律师事务所律师职务。现任北京市京师律师事务所创始合伙人、律师，北京市京师（深圳）律师事务所主任、律师，中复神鹰碳纤维股份有限公司独立董事。

截至目前，邵雷雷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。

三、非职工代表监事候选人简历

1. 裴鸿雁女士，中国国籍，1973年出生，中共党员，硕士。曾任中国复合材料集团有限公司财务总监，中国建材集团有限公司财务部高级会计师，中国建材股份有限公司财务部总经理，中国巨石股份有限公司董事，北新集团建材股份有限公司董事，北方水泥有限公司监事，中国联合水泥集团有限公司董事，南方水泥有限公司监事。现任中国建材股份有限公司首席会计师、董事会秘书，中国复合材料集团有限公司监事会主席，新疆天山水泥股份有限公司监事，中国建材集

团财务有限公司董事，中复神鹰碳纤维股份有限公司监事会主席，中国巨石股份有限公司监事会主席。

截至目前，裴鸿雁女士未持有公司股份，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。

2. 刘杰女士，中国国籍，1979年生，硕士，高级会计师。曾任江苏奥神集团有限责任公司财务管理部副部长。现任连云港市工业投资集团有限公司财务管理部副部长。

截至目前，刘杰女士未持有公司股份，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。