

威海光威复合材料股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举暨
聘任总经理等经营管理团队人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开2023年第一次临时股东大会、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举以及总经理等经营管理团队人员的聘任。

一、董事会换届选举情况

公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。选举陈亮先生、卢钊钧先生、王文义先生、张月义先生为公司第四届董事会非独立董事；选举孟红女士、田文广先生、李文涛先生为公司第四届董事会独立董事，以上四位非独立董事和三位独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，选举卢钊钧先生为公司董事长、王文义先生为公司副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止；公司第四届董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：

名称	主任委员	委员
审计委员会	孟红	孟红、李文涛、卢钊钧
提名委员会	李文涛	李文涛、田文广、陈亮
薪酬与考核委员会	田文广	田文广、孟红、王文义
战略委员会	陈亮	陈亮、卢钊钧、田文广

上述专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

二、监事会换届选举情况

公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举丛宗杰先生、姜元虎先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事段长兵先生共同组成公司第四届监事会，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举丛宗杰先生为公司监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。

三、总经理等经营管理团队人员聘任情况

1、公司董事会同意聘任王文义先生为公司总经理，聘任王颖超先生、高长星先生、王壮志先生为公司副总经理，聘任张月义先生（纤维研发方向）、林凤森先生（纤维应用方向）为公司总工程师，聘任熊仕军先生为公司财务总监（财务负责人）。以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

2、公司董事会同意聘任王颖超先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

王颖超先生已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和能力，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0631-5298586 传真号码：0631-5298266

邮箱：info@gwcfcc.cn 办公地址：山东省威海市高区天津路 130 号

3、公司董事会同意聘任孙慧敏女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

孙慧敏女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0631-5298586 传真号码：0631-5298266

邮箱：info@gwcfc.cn 办公地址：山东省威海市高区天津路 130 号

4、公司董事会同意聘任赵倩欣女士为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

四、换届离任情况

本次换届选举完成后，李书乡先生不再担任公司非独立董事职务，仍继续担任公司首席科学家职务。截至本公告日，李书乡先生直接持有公司股份 5,180,528 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

李书乡先生在任职董事期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司董事会对其在任职董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日