

上海华峰超纤科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月18日以书面送达、电子邮件及传真方式向公司全体董事发出了召开公司第四届董事会第二十四次会议的通知。

会议于2022年3月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名，其中非独立董事鲜丹，独立董事田轩先生、赵玉彪先生、易颜新先生和谭建英女士以通讯方式参与并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议，会议由第四届董事会董事长尤小平先生主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人》的议案

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名尤飞宇先生、段伟东先生、张其斌先生、蔡开成先生、鲜丹先生、陈学通先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第五届董事会非独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

根据有关规定，为确保董事会的正常工作，在新一届董事会非独立董事就任之前，公司第四届董事会董事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董

事职责。

董事会提名委员会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。公司第五届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.01 关于提名尤飞宇先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

1.02 关于提名段伟东先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

1.03 关于提名张其斌先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

1.04 关于提名蔡开成先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

1.05 关于提名鲜丹先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

1.06 关于提名陈学通先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容及相关人员的简历详见公司2022年3月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人》的议案

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名洪剑峭先生、朱勤女士、陈贵先生、赵玉彪先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

根据有关规定，为确保董事会的正常工作，在新一届董事会独立 就任之前，公司第四届董事会董事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

董事会提名委员会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人均已取

得独立董事资格证书，具备中国证监会《上市公司独立董事规则》所要求的独立性；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.01 提名洪剑峭先生为第五届董事会独立董事

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2.02 提名朱勤先生为第五届董事会独立董事

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2.03 提名陈贵先生为第五届董事会独立董事

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2.04 提名赵玉彪先生为第五届董事会独立董事

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容及相关人员的简历详见公司2022年3月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

3、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会》的议案

经审议，同意董事会择机召开2022年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。召开时间及具体事宜将另行通知。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于对第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海华峰超纤科技股份有限公司

董事会

2022年3月24日