

上海华峰超纤科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开2022年第一次临时股东大会，选举产生公司非职工代表监事，并与职工代表监事组成公司第五届监事会。新一届监事会于同日下午16:00在公司会议室召开第五届监事会第一次会议，为配合上海当前疫情防控工作，本次会议以通讯形式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由半数以上监事推举胡忠杰先生召集并主持。

本次会议的召集和召开符合《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、监事会会议审议情况

经全体监事审议，本次会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于选举胡忠杰先生为第五届监事会主席》的议案

公司2022年第一次临时股东大会选举胡忠杰先生为公司第五届监事会非职工代表监事，并与职工代表监事吴勇先生、余少挺先生组成公司第五届监事会。监事会选举胡忠杰先生为公司第五届监事会主席，任期三年，至第五届监事会届满。

胡忠杰先生简历：

胡忠杰先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年8月出生，2008年2月毕业于东华大学，取得工学硕士学位。2008年2月至今，就职于上海华峰超纤科技股份有限公司，从事技术研发、产品开发等工作。

截至本公告披露日，胡忠杰先生未直接持有本公司股票，除此之外，胡忠杰先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。胡忠杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，

也不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、规定的任职条件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第一次会议决议；

特此公告。

上海华峰超纤科技股份有限公司

监事会

2022年4月22日