

## 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司董事长张国良先生的辞职报告。因年龄原因，张国良先生申请辞去公司董事长、董事、董事会下设专门委员会及公司法定代表人等职务。辞去上述职务后，张国良先生仍担任公司总工程师、核心技术人员，将持续在技术研发领域发挥关键作用。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，张国良先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将依照相关法定程序，尽快完成董事补选和新任董事长的选举工作，并及时履行信息披露义务。

张国良先生是公司创始人，公司发展的核心掌舵人。自公司创立以来，带领公司实现了跨越式发展并在国内碳纤维行业奠定了领导者地位，为我国碳纤维的制造技术进步和产业发展做出了突出贡献。在精准把握公司战略航向、提高国产碳纤维自主创新能力、增强企业核心竞争优势与经营管理效能、优化公司治理体系以及积极担当社会责任等方面发挥了极为重要的作用，为公司的发展倾注了全部心血，铸就了卓越功勋。

公司及董事会对张国良先生在任职期间为公司发展所作的努力和卓越贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中复神鹰碳纤维股份有限公司

董事会

2024年12月28日