

证券代码：836228

证券简称：新阳特纤

主办券商：国金证券

湖北新阳特种纤维股份有限公司 董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2024年5月22日召开第三届董事会第四十一次会议审议通过：

任命李峰先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司及股东权益。据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司发展战略考虑，拟提名李峰先生为公司董事候选人，任职期限至

第三届董事会任期届满，并同步修订《公司章程》、《公司董事会制度》。本次任免尚需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）新任董监高人员履历

李峰，男，1985 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学工商管理学硕士。2007 年 7 月-2010 年 6 月就职于天津国际融资服务公司担任招商运营中心总经理；2010 年 7 月-2012 年 5 月就职于天津中新药业集团股份有限公司担任投资经理；2012 年 5 月-2017 年 1 月就职于深圳市达晨创业投资有限公司担任投资副总监（股权管理专员）；2017 年 2 月-2022 年 5 月就职于红杉资本中国基金担任副总裁；2018 年 12 月至今担任上海亿库信息科技有限公司、牧美信息科技（上海）有限公司董事；2019 年 12 月至今担任上海小蜜坊国际贸易有限公司董事；2020 年 9 月至 2024 年 05 月担任广州超级周末科技有限公司董事；2023 年 6 月至今就职于北京洪泰同创投资管理有限公司担任投后合伙人；2023 年 11 月至今担任杭州校果网络科技有限责任公司董事；2024 年 3 月至今担任广东中模云数字科技股份有限公司董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形

（一）对公司生产、经营的影响：

公司本次任命不会对公司日常经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖北新阳特种纤维股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议》

湖北新阳特种纤维股份有限公司

董事会

2024年5月24日