

# 中复神鹰碳纤维股份有限公司

## 关于变更独立董事及选举董事会专门委员会委员的公告

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”）于2024年7月30日召开公司第二届董事会第四次会议，审议通过《变更公司独立董事的议案》和《变更公司董事会专门委员会委员的议案》。具体情况如下：

### 一、独立董事辞职情况

因个人原因，孙正明先生提请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去其董事会提名委员会召集人及董事会战略与ESG委员会委员职务。辞职后，孙正明先生不再担任公司任何职务。具体详见公司于2024年6月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中复神鹰碳纤维股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-019）。

孙正明先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、客观独立，在促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极有效的作用，公司及董事会对孙正明先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

### 二、变更独立董事情况

为保障公司董事会的规范运作，根据《公司章程》相关规定，经公司第二届董事会提名委员会进行任职资格审查，认为刘泉女士符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形。公司董事会同意提名刘泉女士为公司第二届董事会独立董事候选人（刘泉女士简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。刘泉女士独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海

证券交易所审核无异议通过。刘泉女士尚未取得上海证券交易所科创板独立董事资格证书，并承诺将参加最近一期上海证券交易所独立董事任职资格培训。

### 三、选举董事会专门委员会委员情况

2024年7月30日，公司召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《变更公司董事会专门委员会委员的议案》，若独立董事候选人刘泉女士的任职经公司股东大会审议通过，则公司董事会同意补选刘泉女士担任第二届董事会提名委员会召集人、战略与ESG委员会委员，任期自公司股东大会审议通过《变更公司独立董事的议案》之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。调整后第二届董事会专门委员会委员组成情况如下：

委员会名称	调整前名单	调整后名单
审计委员会	杨平波（召集人）、张斯纬、邵雷雷	杨平波（召集人）、张斯纬、邵雷雷
提名委员会	孙正明（召集人）、张国良、陈雨、杨平波、邵雷雷	刘泉（召集人）、张国良、陈雨、杨平波、邵雷雷
薪酬与考核	邵雷雷（召集人）、陈雨、杨平波	邵雷雷（召集人）、陈雨、杨平波
战略与ESG委员会	张国良（召集人）、薛忠民、孙正明	张国良（召集人）、薛忠民、刘泉

特此公告。

中复神鹰碳纤维股份有限公司

董事会

2024年7月31日

附件：

### 刘泉女士简历

刘泉，女，汉族，1963年出生，中共党员，博士研究生，博士生导师。曾任武汉理工大学信息工程学院院长、光纤传感技术与信息处理教育部重点实验室主任、武汉光迅科技股份有限公司独立董事等职务。现任武汉理工大学信息学科首席教授。

截至本公告披露之日，刘泉女士未持有公司股份。其未接受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。