

证券代码：300180

证券简称：华峰超纤

公告编号：2025-023

上海华峰超纤科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

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。

上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、第五届监事会任期于2025年4月21日届满，鉴于公司第六届董事会、第六届监事会的换届选举工作尚在积极筹备中，为确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、第五届董事会各专门委员会、第五届监事会及高级管理人员将严格按照《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》等法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。

延期换届事宜不会影响公司的正常运营。公司将积极推进新一届董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

上海华峰超纤科技股份有限公司

董事会

2025年4月22日