

证券代码：300699

证券简称：光威复材

公告编号：2025-037

威海光威复合材料股份有限公司 关于提名第四届董事会非独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次增加董事会人数情况

为进一步完善公司治理结构，公司拟调整董事会成员人数由7名增至9名，其中独立董事3名不变，增加1名非独立董事、1名职工代表董事。

二、提名第四届董事会非独立董事候选人情况

根据《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》的相关规定，经提名委员会对非独立董事候选人资格审查通过，公司董事会拟提名丛宗杰先生为第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

- 威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
- 威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司董事会

2025年8月19日

附件：

丛宗杰先生：1980 年出生，工程硕士，正高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。历任威海市鸿安建筑集团有限公司技术员，威海卫渔线轮厂技术员，威海拓展纤维有限公司自动化控制部科长、部长、生产厂长、副总经理；现任威海拓展纤维有限公司执行董事，山东光威碳纤维产业技术研究院有限公司董事，公司监事会主席。

截至公告日，丛宗杰先生直接持有公司股份 115,997 股，占公司总股本的 0.01%，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形。