

证券代码：300180

证券简称：华峰超纤

公告编号：2025-047

上海华峰超纤科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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”）于2025年8月25日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了关于《聘任公司高级管理人员》的议案。

为适应公司的发展需要，提升公司经营管理水平，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任张其斌先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

张其斌先生已在公司任职多年，能够胜任所聘任岗位的要求，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的处罚或惩戒；不存在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调查，尚未有明确结论的情形；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条所列情形，符合《公司法》和《公司章程》的任职条件。

张其斌先生简历详见附件。

特此公告。

上海华峰超纤科技股份有限公司

董事会

2025年8月25日

附件：

张其斌先生简历

张其斌：男，中国国籍，1980年3月出生，博士学历。2008年加入华峰集团，2013年加入公司，历任公司技术部经理等，现任本公司董事、总经理助理。

截至本公告披露日，张其斌先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上有表决权股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系。不存在受到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的情形；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；不存在《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》《公司章程》等法律法规规定的任职条件。