上海华峰超纤科技股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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。

一、非独立董事辞职情况

上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司第六届董事会非独立董事张其斌先生提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整原因，张其斌先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会职务，辞去上述职务后，张其斌先生将继续在公司担任副总经理职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，张其斌先生辞任董事不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张其斌先生担任公司董事的原定任期为2025年6月13日至第六届董事会任期届满之日，即2025年6月13日至2028年6月12日止。

张其斌先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司治理、规范运作等发挥了积极作用，公司及董事会对张其斌先生在任职期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心的感谢！

截至本公告披露日，张其斌先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞去非独立董事职务后，将继续遵守《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规相关要求及承诺。

二、职工代表董事选举情况

公司于2025年9月17日召开2025年第二次职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，一致同意选举胡忠杰先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自公司2025年第一次临时股东会审议关于《修订〈公司章程〉》的议案通过之日

起，与公司第六届董事会任期一致。

胡忠杰先生原为公司第六届监事会监事会主席，本次选举完成后，变更为公司第六届董事会职工代表董事，公司第六届董事会构成人数不变。本次职工代表董事选举后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

三、备查文件

1、公司2025年第二次职工代表大会会议决议；

特此公告。

上海华峰超纤科技股份有限公司
董事会

2025年10月9日

附件：职工董事简历

胡忠杰：男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年8月出生，2008年2月毕业于东华大学，取得工学硕士学位。2008年2月至今，就职于上海华峰超纤科技股份有限公司，从事技术研发、产品开发、生产管理等工作。

截至本公告披露日，胡忠杰先生未直接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在其他违法违规情况，均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等关于职工董事的任职资格和要求。