

中复神鹰碳纤维股份有限公司

关于补选非独立董事暨调整

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2026年6月10日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《补选公司非独立董事的议案》，具体情况如下：

一、补选公司非独立董事情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，2026年6月10日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《补选公司非独立董事的议案》，经公司股东中建材联合投资有限公司提名推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查，同意补选聂崴先生（简历见附件）为第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，新任董事的薪酬方案参照公司《2026年度董事薪酬方案》执行，本事项尚需提交公司股东会审议。

二、选举董事会专门委员会委员情况

根据《公司章程》及公司《董事会战略与ESG委员会工作细则》的相关规定，若股东会同意选举聂崴先生为第二届董事会非独立董事，则董事会同意补选聂崴先生为第二届董事会战略与ESG委员会委员，任期自股东会审议通过《补选公司非独立董事的议案》之日起至第二届董事会任期届满之日止。第二届董事会专门委员会具体调整如下：

委员会	调整前	调整后
审计委员会	杨平波（召集人）、葛海涛、邵雷雷	杨平波（召集人）、葛海涛、邵雷雷
提名委员会	刘泉（召集人）、张健、张斯纬、杨平波、邵雷雷	刘泉（召集人）、张健、张斯纬、杨平波、邵雷雷
薪酬与考核委员会	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	张健（召集人）、刘泉	张健（召集人）、 聂崑 、刘泉

特此公告。

中复神鹰碳纤维股份有限公司

董事会

2026年6月11日

附件：

聂崑先生简历

聂崑先生，男，中国国籍，1981年出生，硕士。曾任中国建材股份有限公司投资发展部总经理助理、副总经理，西南水泥有限公司纪委书记、党委副书记、董事。现任中建材联合投资有限公司副总经理，江苏鑫华半导体科技股份有限公司董事长，中建材私募基金管理（安徽）有限公司董事。

截至目前，聂崑先生未持有公司股份，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。