

中复神鹰碳纤维股份有限公司

关于补选董事及聘任总经理的公告

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2025年5月7日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《补选公司非独立董事的议案》及《聘任公司总经理的议案》，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，公司于2025年5月7日召开第二届董事会第十一次会议，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，同意补选陈秋飞先生（简历见附件）为第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、聘任公司总经理情况

公司于2025年5月7日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《聘任公司总经理的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任陈秋飞先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

特此公告。

中复神鹰碳纤维股份有限公司

董事会

2025年5月8日

附件：

陈秋飞先生简历

陈秋飞先生，男，中国国籍，1983年生，硕士，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。曾任中复神鹰碳纤维有限责任公司生产科副科长、总经理助理、副总经理，中复神鹰碳纤维股份有限公司副总经理、常务副总经理，现任中复神鹰碳纤维股份有限公司总经理，中复神鹰碳纤维连云港有限公司执行董事、总经理。

截至目前，陈秋飞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。