证券代码：300699　　证券简称：光威复材　　公告编号：2026-040

威海光威复合材料股份有限公司

关于董事会完成换届选举

暨聘任高级管理人员等负责人的公告

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 2026 年 11 月 25 日召开 2026 年第一次临时股东会、第五届董事会第一次会议，完成了董事会换届选举以及高级管理人员等负责人的聘任，现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

1、董事长：卢钊钧先生

2、副董事长：王文义先生、丛宗杰先生

3、非独立董事：陈亮先生、卢钊钧先生、王文义先生、丛宗杰先生、张月义先生

4、独立董事：曲国霞女士、姜爱丽女士、边文凤女士

5、职工代表董事：段长兵先生

公司第五届董事会任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。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，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

上述董事简历详见公司 2026 年 10 月 27 日、2026 年 11 月 10 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第十六次会议决议公告》（2026-026）、《关于选举第五届董事会职工代表董事的公告》（2026-035）。

二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：

1、审计委员会：曲国霞女士（主任委员）、姜爱丽女士、卢钊钧先生

2、提名委员会：边文凤女士（主任委员）、姜爱丽女士、陈亮先生

3、薪酬与考核委员会：姜爱丽女士（主任委员）、曲国霞女士、王文义先生

4、战略与可持续发展委员会：陈亮先生（主任委员）、卢钊钧先生、王文义先生、丛宗杰先生、边文凤女士

上述专门委员会委员任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

三、聘任高级管理人员等负责人的情况

1、总经理：王文义先生

2、科学技术委员会主任：丛宗杰先生

3、总工程师：张月义先生（纤维研发方向）、林凤森先生（纤维应用方向）

4、副总经理：王颖超先生、高长星先生

5、财务负责人(财务总监)：赵倩欣女士

6、董事会秘书：王颖超先生

7、证券事务代表：孙慧敏女士

8、内部审计负责人：乔慧敏女士

以上人员任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。上述董事以外的其他人员简历详见附件。

公司董事会秘书和证券事务代表已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0631-5298586　　传真号码：0631-5298266

邮箱：info@gwcfc.cn　　办公地址：山东省威海市高区天津路 130 号

四、部分董事、高级管理人员换届离任情况

公司第四届董事会独立董事孟红女士、李文涛先生因任期届满，不再担任公司独立董事，离任后不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，孟红女士、李文涛先生未持有公司股份。

公司原财务总监熊仕军先生因个人家庭原因不再担任公司财务负责人(财务总监)，离任后不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，熊仕军先生直接持有公司股份 1,120,000 股。

公司原副总经理王壮志先生，因届龄退休不再担任公司副总经理，离任后不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，王壮志先生直接持有公司股份183,197

股。

上述离任董事、高级管理人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《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、高级管理人员减持股份》等相关规定进行股份管理。

公司董事会对上述离任董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司董事会

2026 年 11 月 25 日

附件：

简历

林凤森先生：1974 年出生，本科学历，正高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。历任威海市碳素渔竿厂碳素部机台长、技术科技术员、质量项目经理、副科长、科长、副部长；威海光威复合材料有限公司总工程师；现任公司总工程师（纤维应用方向）。

截至公告日，林凤森先生直接持有公司股份 790,426 股，占公司总股本的 0.10%，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、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。

王颖超先生：1966 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于华夏世纪创业投资有限公司、浙江星星科技股份有限公司；现任公司副总经理、董事会秘书。

截至公告日，王颖超先生直接持有公司股份 1,000,000 股，占公司总股本的 0.12%，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、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。

高长星先生：1976 年出生，本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。历任威海光威集团有限责任公司项目经理，威海拓展纤维有限公司碳化车间主任、碳化厂厂长、副总经理，公司销售中心总经理；现任公司副总经理。

截至公告日，高长星先生直接持有公司股份 414,092 股，占公司总股本的 0.05%，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、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。

赵倩欣女士：1988 年出生，大专学历，中级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。历任威海拓展纤维有限公司会计、财务科长，公司财务中心副部长，公司审计部部长；现任内蒙古光威碳纤有限公司董事、威海光威复合材料科技有限公司监事、威海光晟航天航空科技有限公司监事、北京蓝科盈晟航空科技有限公司监事、公司财务负责人（财务总监）。

截至公告日，赵倩欣女士直接持有公司股份 18,500 股，占公司总股本的 0.002%，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、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。

孙慧敏女士：1991 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，2015 年起就职于公司董事会办公室，现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。

乔慧敏女士：1989 年出生，本科学历，中级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年起就职于威海拓展纤维有限公司财务部，先后担任会计、财务科长，现任公司内部审计负责人。