

证券代码：833608

证券简称：二维碳素

主办券商：安信证券

常州二维碳素科技股份有限公司董事、监事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第六次会议于 2023 年 8 月 7 日审议通过《关于提名张明祥为公司第三届董事的议案》。公司第三届监事会第四次会议于 2023 年 8 月 7 日审议通过《关于提名史小军为公司第三届监事会监事的议案》；审议通过《关于免去李向上公司第三届监事会监事的议案》。

提名张明祥先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期结束之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名史小军先生为公司监事，任职期限至第三届监事会任期结束之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去李向上先生的监事，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司董事邱国辉先生因个人原因辞去公司董事职务。为保证董事会正常履行职责，经公司第三届董事会第六次会议审议通过，提名张明祥为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。

经公司第三届监事会第四次会议审议通过免去李向上第三届监事会监事职务，至自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日。

经公司第三届监事会第四次会议审议通过提名史小军先生为第三届监事会监事候选人，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期结束之日止。

（三）新任董监高人员履历

张明祥，男，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007 年 9 月至 2011 年 4 月，任浙江海翔川南药业有限公司主办会计；2011 年 4 月至今，历任苏州中来光伏新材股份有限公司财务经理、融资总监、财务副总监、投融资管理中心总经理，从 2023 年 3 月份至今，任投资管理中心总经理。

史小军，男，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2008 年 6 月至 2011 年 5 月，任常州市知识产权服务中心预警分析部科员；2011 年 6 月至 2012 年 1 月，任常州市科技局产业促进部科员、市高企管理中心副主任；2012 年 2 月至 2019 年 10 月，任江南石墨烯研究院行政部部长、项目部副部长；2019 年 10 月至今，任江南石墨烯研究院\江苏江南石墨烯科技有限公司产业发展部部长。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，在公司 2023 年第二次临时股东大会审议决议之日生效。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事及监事变动不会对公司日常经营产生不利影响。

三、备查文件

《常州二维碳素科技股份有限公司第三届董事会第六次董事会决议》

《常州二维碳素科技股份有限公司第三届监事会第四次监事会决议》

常州二维碳素科技股份有限公司

董事会/监事会

2023年8月7日