

证券代码：836077

证券简称：吉林碳谷

公告编号：2024-039

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

关于变更董事会审计委员会成员的公告

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。

吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称“吉林碳谷”或“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更董事会审计委员会委员》议案，现将具体情况公告如下：

公司陈海军先生拟担任公司副经理，根据有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司第三届董事会审计委员会成员进行相应调整，董事陈海军先生不再担任审计委员会委员职务。

为保障审计委员会规范运作，公司董事会选举独立董事谢长志先生担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。变更后，公司第三届董事会审计委员会成员为：程岩女士（召集人）、朱波先生、谢长志先生。

特此公告。

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

董事会

2024年4月25日