

证券代码：836077

证券简称：吉林碳谷

公告编号：2025-017

吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十七次会议于 2025 年 3 月 28 日审议并通过：

提名宋德武先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名李凯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名陈海军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名张广禄先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名赵明女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名朱波先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名谢长志先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

（二）首次任命董监高人员履历

赵明，女，汉族，1979 年 5 月出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。曾先后担任吉林隆恩会计师事务所有限公司审计助理、吉林市瑞隆会计师事务所有限责任公司项目经理，现任吉林华泰会计师事务所（普通合伙）项目经理。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第二十一次会议于 2025 年 3 月 28 日审议并通过：

提名杨爱春女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名李春梅女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

本次换届不存在公司董事、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、父母和子女情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述公司董事的选举为正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会将继续履行勤勉义务和职责，不断完善公司治理机制，提高公司规范治理水平

三、独立董事专门会议的意见

公司本次选举的董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》、《公司章程》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定，表决程序合法有效。

公司独立董事专门会议审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事》《关于公司董事会换届选举独立董事》，同意提名上述人员为公司第四届董事会成员，并将上述议案提交董事会审议。

四、备查文件

- （一）《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》；
- （二）《吉林碳谷碳纤维股份有限公司独立董事专门会议会议记录》；
- （三）《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日