

证券代码：836077

证券简称：吉林碳谷

公告编号：2025-028

吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年4月14日
- 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事宋德武先生
- 6.会议列席人员：-
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事张广禄、朱波、谢长志因在异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现选举宋德武先生为公司第四届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司聘任李凯先生担任公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，提议聘任陈海军先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经总经理提名，公司聘任卢贵君先生担任公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务负责人》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，提议聘任卢贵君先生为公司财务负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，拟选举赵明女士、朱波先生、谢长志先生为第四届董事会审计委员会委员。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于选举公司董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- （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董事会审计委员会会议会议记录》

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 14 日