

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

关于选举公司董事会审计委员会委员的公告

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“公司”）于2025年4月14日召开了第四届董事会第一次会议，审议并通过《关于选举公司董事会审计委员会委员》，现将具体情况公告如下：

一、选举董事会审计委员会委员的基本情况

根据相关规定，公司董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中的会计专业人士担任召集人。经过选举，董事会审计委员会组成成员如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	赵明	朱波、谢长志

审计委员会委员的任期与公司第四届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

二、本次选举对公司的影响

本次选举为公司正常换届选举，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《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》

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

董事会

2025年4月14日