

证券代码：831988

证券简称：碳捕集

主办券商：兴业证券

碳捕集（北京）科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告

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《第七届董事会第一次会议》、《第七届监事会第一次会议》、《2025 年第一次职工代表大会》于 2025 年 5 月 15 日审议并通过：

选举毛文剑先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 47,706,603 股，占公司股本的 22.72%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘幸嫩女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 512,175 股，占公司股本的 0.24%，不是失信联合惩戒对象。

选举张立峰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任毛文剑先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 47,706,603 股，占公司股本的 22.72%，不是失信联合惩戒对象。

聘任白玉女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘素菊女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于 2024 年年度股东大会审议通过产生第七届董事会和第七届监事会成员，现第七届董事会选举产生第七届董事会董事长并聘任高级管理人员；第七届监事会选举产生第七届监事会主席。2025 年第一次职工代表大会选举产生第七届监事会职工代表监事。

二、任命对公司产生的影响

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。

本次任命不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

无

对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，本次董事、监事、高级管理人员任命属于正常换届选举、聘任，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的第七届董事会第一次会议决议
- 2、经与会监事签字确认的第七届监事会第一次会议决议

碳捕集（北京）科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日