

证券代码：836077

证券简称：吉林碳谷

公告编号：2025-068

吉林碳谷碳纤维股份有限公司证券事务代表任命公告

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、证券事务代表任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第四次会议于 2025 年 7 月 7 日审议并通过：

聘任唐欣女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会届满为止，自 2025 年 7 月 7 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司证券事务代表候选人唐欣女士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。

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、父母和子女情形。

（二）人员变动对公司的影响

公司证券事务代表候选人具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作，将对公司生产、经营产生积极影响。

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四次会议决议》

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日

附件：

1. 唐欣女士简历：

唐欣，女，1995 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，初级会计职称。2020 年 7 月至今任职于公司董事会秘书办公室。