

证券代码：920077

证券简称：吉林碳谷

公告编号：2025-138

## 吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事、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、董事、高级管理人员任命的基本情况

2025年11月28日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于选举公司非独立董事》的议案，董事会提名卢贵君先生为公司董事，表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票；

2025年11月28日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司总经理》的议案，聘任陈海军先生为公司总经理，表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票；

聘任陈海军先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2025年11月28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。

提名卢贵君先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。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

公司董事候选人卢贵君先生、总经理候选人陈海军先生的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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。

## （二）人员变动对公司的影响

公司董事、总经理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、独立董事专门会议的意见

经核查，公司董事、总经理候选人的个人简历、教育背景、工作情况等资料，我们认为公司本次董事、总经理候选人的提名已征得被提名人本人同意，本次董事、总经理任职资格、提名均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，提名程序合法有效，同意本次提名卢贵君先生为董事、聘任陈海军先生为总经理。

## 四、备查文件

- （一）《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
- （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》

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日

**附件：**

1. 卢贵君，男，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，职称高级会计师。  
曾先后担任化纤集团审计部审计员，奇峰化纤财务处会计，奇峰化纤财务处高级主管，吉林碳谷碳纤维有限公司总会计师。现任公司董事会秘书、财务负责人。
2. 陈海军，男，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，高级工程师。曾先后担任奇峰化纤检修车间钳工、设备处技术员、计划员，公司项目部技术员、纺丝工段段长、纺丝车间主任兼党支部书记。现任公司董事、副经理。