

证券代码：400219

证券简称：碳元 5

主办券商：西南证券

碳元科技股份有限公司

关于董事会延期换届选举的提示性公告

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。

碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于 2025 年 12 月 27 日届满，公司正积极筹备换届选举的相关工作。鉴于新一届董事会候选人的提名工作尚未完成，公司董事会的换届选举将适当延期，董事会审计委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会成员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进换届工作进程，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

碳元科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 25 日