

证券代码：832915

证券简称：汉尧碳科

主办券商：财达证券

河北汉尧碳科新能科技股份有限公司董事任命公告

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》和《公司章程》的相关规定，公司于2026年4月27日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于提名武学乾先生担任第五届董事会董事的议案》。

提名武学乾先生为公司董事，任职期限至第五届董事会届满之日，本次任免尚需提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份400,000股，占公司股本的0.8%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因王涛先生辞任董事职务导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司董事会提名武学乾先生担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

武学乾，男，1989年生，硕士研究生学历，毕业于中国科学院大学，工商管理专业，2010年7月至2015年6月任河北物流产业集团天津分公司贸易部部长；2015年6月至今就职于河北汉碳科新能科技股份有限公司信息技术部。

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。

对公司生产、经营的影响：

任命武学乾先生担任公司董事，有利于公司进一步完善公司治理结构、提升公司规范化运作水平，满足公司未来发展战略的需要。

三、备查文件

《河北汉尧碳科新能科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

河北汉尧碳科新能科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日