

证券代码：836077

证券简称：吉林碳谷

公告编号：2024-019

## 吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事长任命公告

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

2024年3月11日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于宋德武先生担任公司董事长》的议案，董事会提名宋德武先生为公司董事长，表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

选举宋德武先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2024年3月11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。

#### （二）任命原因

张海鸥先生因工作变动辞去董事长、总经理职务，选举宋德武先生为公司第三届董事会董事长。

### 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。

#### （一）对公司生产、经营的影响：

本次选举宋德武先生为董事长,有利于完善公司治理结构、推动公司持续健康发展,对公司的生产、经营无不利影响。

### 三、提名委员会或独立董事专门会议的意见

公司董事长选举程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定,合法有效。本次选举是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的,并已征得被提名人本人同意。经资格审查,上述人员不属于失信联合惩戒对象,符合任职资格要求,能够胜任所聘岗位工作,不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,不存在损害公司及中小股东权益的情形。

综上,我们认为:我们同意选举宋德武先生为公司董事长。

### 四、备查文件

- (一)《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
- (二)《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第三届董事会第四次独立董事专门会议记录》

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

董事会

2024年3月11日