

证券代码：603133

证券简称：*ST 碳元

公告编号：2024-018

碳元科技股份有限公司

关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》。

因公司原副董事长、总经理张泽辉先生辞职，同时辞去公司董事会审计委员会委员职务，为保证公司董事会审计委员会的正常履职，公司董事会推举董事陈剑波为审计委员会委员，任期与第四届董事会任期一致。

鉴于张泽辉先生的辞职导致公司审计委员会人数低于3人，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定，在张泽辉提出辞职申请至公司本次董事会选举产生新任审计委员会委员期间，张泽辉仍持续履行公司审计委员会委员的职责。

特此公告。

碳元科技股份有限公司董事会
2024年3月27日