

证券代码：836077

证券简称：吉林碳谷

公告编号：2024-038

## 吉林碳谷碳纤维股份有限公司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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

2024年4月25日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于任命陈海军先生为公司副经理》的议案，董事会任命陈海军先生为公司副经理，表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；

任命陈海军先生为公司副经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2024年4月25日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因公司生产经营需要，任命陈海军先生为副经理。

### 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：

本次任命陈海军先生为副经理，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

经核查，公司高管候选人的个人简历、教育背景、工作情况等资料，我们认为公司本次高管候选人的提名已征得被提名人本人同意，本次高管候选人任职资格、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，同意本次任命陈海军先生为副经理。

### 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二十次会议决议》
- (二)《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第三届董事会第五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4月25日