

证券代码：836077

证券简称：吉林碳谷

公告编号：2025-076

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

2025 年第二次职工代表大会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日
- 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：高佳妮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表人数 133 人，实际出席本次会议的职工代表共 133 人，占公司职工代表人数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于王立刚担任公司职工代表董事》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会设职工代表董事 1 名，由职工代表大会选举产生。

现选举王立刚先生为公司第四届董事会职工代表董事，任职期限自本次职工

代表大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

经核查，王立刚先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定的任职条件。

2.议案表决结果：同意 133 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日