

证券代码：836077

证券简称：吉林碳谷

公告编号：2025-077

吉林碳谷碳纤维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、董事任命的基本情况

2025年8月28日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于选举公司非独立董事》的议案，董事会提名王忠维先生为公司董事，表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；

2025年8月28日，公司2025年第二次职工代表大会审议通过了《关于王立刚担任公司职工代表董事》的议案，董事会提名王立刚先生为公司职工董事，表决情况：同意133票、反对0票、弃权0票；

选举王立刚先生为公司职工董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2025年8月28日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王忠维先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司董事候选人王忠维先生、职工董事候选人王立刚先生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

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。

（二）人员变动对公司的影响

公司董事、职工董事候选人具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作，将对公司生产、经营产生积极影响。

三、独立董事专门会议的意见

经核查，公司董事候选人的个人简历、教育背景、工作情况等资料，我们认为公司本次董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，本次董事任职资格、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，同意本次提名王忠伟先生为董事。

四、备查文件

- （一）《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
- （二）《吉林碳谷碳纤维股份有限公司独立董事专门会议会议记录》
- （三）《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

附件：

1、王立刚，男，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。曾先后担任吉林化纤股份有限公司工会主席兼安全员、高级主管、车间主任党支部书记，吉林国兴物流有限公司综合管理处副处长，吉林碳谷碳纤维股份有限公司综合管理处处长、机关党支部书记，现任吉林碳谷碳纤维股份有限公司副总工程师，纺丝车间主任党支部书记。

2、王忠维，男，1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。曾先后担任股份公司电力车间副主任，奇峰公司电仪车间副主任，四川天竹竹资源开发有限公司生产处副处长、供销处副处长，奇峰公司动力厂电仪车间主任兼党支部书记，吉林国兴售电有限公司副经理，现任吉林化纤集团公司规划发展部副部长，吉林国兴售电有限公司经理。