

证券代码：920077

证券简称：吉林碳谷

公告编号：2026-080

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

2026年8月24日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于选举公司非独立董事》的议案，董事会提名徐佳威先生为公司董事，表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票。

提名徐佳威先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任命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

公司非独立董事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。本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。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；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则及《公司章程》的规定。

（二）人员变动对公司的影响

公司非独立董事候选人具备履行相应职责的能力和条件，符合公司治理结构要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事专门会议的意见

经核查，公司非独立董事候选人的个人简历、教育背景、工作情况等资料，我们认为公司本次非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，本次非独立董事任职资格、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，同意本次提名徐佳威先生为董事。

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十四次会议决议》
- （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》

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

董事会

2026年8月24日

附件：

1.徐佳威先生简历：徐佳威，男，1975 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学学历，曾任吉林奇峰化纤股份有限公司安全处处长、机关党支部书记、吉林化纤集团有限责任公司办公室主任、综合审计部部长、采购中心副经理、吉林化纤集团有限责任公司党委常委、副总经理，现任吉林化纤集团有限责任公司总经理、党委副书记。