

## **碳元科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、监事会主席、 董事会各专门委员会委员 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告**

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2022年12月28日召开2022年第三次临时股东大会和职工代表大会，分别选举产生了第四届董事会董事、第四届监事会股东代表监事和第四届监事会职工代表监事，共同组成公司第四届董事会、第四届监事会，任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

同日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。具体情况公告如下：

### **一、选举公司第四届董事会董事长**

选举陈剑波先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

### **二、选举公司第四届董事会副董事长**

选举张泽辉先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

### **三、选举公司第四届董事会专门委员会委员**

- 1、战略委员会：张泽辉（主任委员）、陈剑波、周春君；
- 2、审计委员会：殷芳铖（主任委员）、王海波、张泽辉；
- 3、提名委员会：王海波（主任委员）、薛浩、张泽辉；

4、薪酬与考核委员会：薛浩（主任委员）、殷芳铖、陈剑波

#### **四、选举公司第四届监事会主席**

选举黄果庆先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

#### **五、聘任公司高级管理人员**

公司董事会同意聘任张泽辉先生为公司总经理，同意聘任周春君先生为公司副总经理，同意聘任张泽辉先生为公司财务负责人，同意聘任王泽川先生为公司董事会秘书。其中董事会秘书王泽川先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并已通过上海证券交易所资格备案，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

#### **六、聘任公司证券事务代表**

公司董事会同意聘任朱文玲女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。朱文玲女士已经取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

#### **七、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式**

联系电话：0519-81581151

电子邮箱：ir@tanyuantech.com

联系地址：江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号

特此公告。

碳元科技股份有限公司董事会

2022年12月29日

**附件：**

1、陈剑波先生简历：陈剑波，男，1967年11月出生，大学学历，中国共产党员。2016年6月至2019年9月，任涟源市交通运输局副局长、涟源市交通建设投资开发有限公司副总经理；2019年9月至今，任涟源市城乡建设投资开发有限公司总经理、涟源市交通建设投资开发有限公司董事长兼总经理、涟源市城市公共设施建设有限公司董事长兼总经理、涟源市城乡生态环境工程有限公司董事长兼总经理、涟源市新城镇建设投资开发有限公司董事长兼总经理、涟源市城乡农业科技发展有限公司董事长兼总经理、涟源市城市资产经营有限公司董事长兼总经理、涟源市城投矿业发展有限公司董事长兼总经理、涟源市交投沥青混凝土有限公司董事长兼总经理。

2、张泽辉先生简历：张泽辉，男，1974年4月出生，研究生学历，金融学博士，中国共产党员。历任河北一川胶带集团有限公司董事长、石家庄第一橡胶股份有限公司董事长；2009年9月至今，任河北橡一医药科技股份有限公司董事长、德盛投资集团有限公司董事长。

3、周春君先生简历：周春君，男，1974年1月出生，中国国籍，中欧国际工商学院EMBA。2002年10月至2006年10月，任中兴通讯股份有限公司区域总监；2006年11月至2009年1月，任微网信通（北京）通信技术股份有限公司董事、常务副总裁；2009年2月至2018年12月，任北京正润金融投资集团有限公司董事、副总裁；2019年1月至2022年4月，任深圳市中能绿色投资有限公司常务副总经理；2022年5月至今任辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事。

4、王海波先生简历：王海波，男，1970年1月出生，研究生学历，经济法硕士，中国共产党员。1994年6月进入河北大学法律系任教至今，现任河北大学法学院副教授、研究生导师。

5、薛浩先生简历：薛浩，男，1968年6月出生，本科学历。1993年至1996年，任建银房地产公司销售经理；1997年至2002年，任上海通宏实业和达房地产公司总经理；2007年至今，任上海裕潮投资管理有限公司董事长、总经理。

6、殷芳铖女士简历：殷芳铖，女，1975年3月出生，本科学历。曾任江苏晨风集团股份有限公司财务主管；旗牌（常州）文具制造有限公司财务部负责人；蒂目自动设备（金坛）有限公司行政部负责人；江苏南顺食品有限公司财务部负责人；卓郎（常州）纺织机械有限公司财务部负责人；卓郎（常州）泰斯博斯纺织专件有限公司财务部负责人；2021年7月至今任江苏常友环保科技股份有限公司审计部负责人。

7、王泽川先生简历：王泽川，男，1988年8月出生，中国国籍，硕士研究生。2014年6月至2017年4月，任北京动力源科技股份有限公司信息披露专员；2017年4月至2019年3月，任北京晓程科技股份有限公司证券事务代表；2019年4月至2022年12月，任渤海汽车系统股份有限公司董事会办公室主任。

8、朱文玲女士简历：朱文玲，女，1990年1月出生，中国国籍，大学本科学历。2012年入职碳元科技股份有限公司，曾任碳元科技股份有限公司人事专员，现任碳元科技股份有限公司证券事务代表。

9、黄果庆先生简历：黄果庆，男，1973年11月出生，本科学历。1997年至2013年任涟源市林业局科员；2013年至2022年5月任涟源龙山国家森林公园管理局科长；2022年5月至今，任涟源市城乡建设投资开发集团有限公司副总经理。