

## 碳元科技股份有限公司

### 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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”）于近日收到公司独立董事殷芳铖女士的辞职报告，殷芳铖女士因个人原因申请辞去公司董事会独立董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

殷芳铖女士的辞职将导致公司独立董事中没有会计专业人士，且公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，殷芳铖女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，殷芳铖女士将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职责。

公司董事会向殷芳铖女士自担任公司独立董事以来勤勉尽责的工作及对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2023年7月7日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，提名张淑娟女士（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事已就补选独立董事发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

碳元科技股份有限公司董事会  
2023年7月8日

附件

## 张淑娟女士简历

张淑娟，女，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，取得高级会计师职称。曾任明昌钢具机械有限公司财务；江苏沃尔夫机器有限公司财务部长；池州市同晖房地产开发有限公司财务总监；江苏港龙地产集团有限公司项目公司财务经理；弋阳县江天农博城房地产开发有限公司财务总监；常州长兴房地产开发有限公司财务经理；现任江苏腾强建设工程有限公司财务总监。