

证券代码：603133

证券简称：*ST 碳元

公告编号：2024-005

碳元科技股份有限公司

关于调整董事会专门委员会委员的公告

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”）于近日收到公司董事、副董事长、总经理张泽辉先生提交的辞职报告。因个人原因，张泽辉先生申请辞去公司董事、副董事长、总经理职务，同时辞去公司董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员和审计委员会委员职务。

为保证公司董事会下属专门委员会的正常履职，公司于 2024 年 1 月 29 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，同意选举周春君先生为董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员，任期与第四届董事会任期一致。

特此公告。

碳元科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 31 日