

证券代码：603133

证券简称：退市碳元

公告编号：2024-055

碳元科技股份有限公司

关于董事长、总经理、财务负责人辞职暨选举董事长、聘任总经理及财务负责人、补选审计委员会委员的公告

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。

一、董事长辞职及选举董事长情况

碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长陈剑波先生递交的辞职报告，陈剑波先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事长、董事、审计委员会委员、战略委员会委员及薪酬考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，陈剑波先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

陈剑波先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈剑波先生在任职期间做出的贡献和努力，表示衷心的感谢。

公司于2024年6月13日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举董事周春君为公司第四届董事会董事长，免去其副董事长职务，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。

二、总经理、财务负责人辞职及聘任总经理、财务负责人情况

公司于近日收到周春君先生的辞职报告，因工作调整原因，周春君先生申请辞去公司总经理、财务负责人职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，周春君先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司于2024年6月13日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任总经理及财务负责人的议案》，同意聘任徐世中先生为公司总经理及财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。同时，根据《公司章程》第八条“总经理为公司的法定代表人”，公司

法定代表人将由周春君先生变更为徐世中先生，公司将按照有关规定办理法定代表人工商变更登记等事项。

公司聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会过半数审议通过。

四、补选董事会审计委员会委员情况

公司于 2024 年 6 月 13 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会审计委员会委员的议案》，同意选举周春君先生为审计委员会委员，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 6 月 14 日

附件

徐世中先生简历:

徐世中，男，1974年2月出生，大专学历，曾任舟山市虹语广告材料有限公司总经理、宁波亚朔科技股份有限公司经理、广州晶海化工有限公司副总经理、广州珂迪树脂有限公司副总经理、常州通明胶粘制品有限公司副总经理、碳元科技股份有限公司董事长兼总经理，现为碳元科技有限公司控股股东、实际控制人。

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。曾任中兴通讯股份有限公司区域总监、微网信通（北京）通信技术股份有限公司董事、常务副总裁、北京正润金融投资集团有限公司董事、副总裁、深圳市中能绿色投资有限公司常务副总经理、辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事，现任碳元科技股份有限公司董事。