

证券代码：400219

证券简称：碳元 5

主办券商：西南证券

碳元科技股份有限公司董事长、董事会审计委员会委员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十次会议于 2024 年 8 月 16 日审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举董事会审计委员会委员的议案》。

选举徐世中先生为公司董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，自 2024 年 8 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 49,859,353 股，占公司股本的 23.84%，不是失信联合惩戒对象。

选举蒋玉琳女士为公司董事会审计委员会主任委员，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，自 2024 年 8 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举严中原先生为公司董事会审计委员会委员，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，自 2024 年 8 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举邱岚女士为公司董事会审计委员会委员，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，自 2024 年 8 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司 2024 年第三次临时股东大会选举徐世中先生、严中原先生、朱文玲女士、蒋玉琳女士、邱岚女士为公司董事，根据公司经营发展需要，选举董事长、董事会审计委员会委员。

（三）新任董监高人员履历

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，持有公司 49,859,353 股股份，占公司总股本的 23.84%。

严中原，男，1986 年 7 月出生，本科学历，曾任常州雷利电器外贸业务员、美国雷勃电气集团新亚电机公司销售经理、碳元科技股份有限公司董事、副总经理，现任碳元科技股份有限公司业务负责人。

蒋玉琳，女，1996 年 8 月出生，本科学历。曾任碳元科技股份有限公司出纳、应付会计，现任碳元科技股份有限公司财务部门职员。

邱岚，女，2000 年 9 月出生，本科学历，常州大学怀德学院国际经济与贸易专业。2023 年 6 月至今任碳元科技股份有限公司财务部门职员。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事长、审计委员会委员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。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营管理需要，有利于完善公司治理结构，有利于进一步促进公司经营发展，符合《公司法》《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营产生不良影响。

三、备查文件

碳元科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议。

碳元科技股份有限公司

董事会

2024年8月16日