

碳元科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书及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。

一、聘任董事会秘书

2021年3月2日，公司召开第三届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任徐旭先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。徐旭先生不再担任公司证券事务代表职务。

徐旭先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具有上市公司董事会秘书所必需的工作经验和专业知识水平。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。公司已按相关规定将徐旭先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议通过。公司独立董事就聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

二、聘任证券事务代表

根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求及公司需要，公司第三届董事会第九次临时会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任朱文玲女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

朱文玲女士已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《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

办公电话：0519-81581151

传真：0519-81880575

电子邮箱：ir@tanyuantech.com

办公地址：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

2021年3月3日

附件：

徐旭，男，汉族，1984年12月生，中国国籍，硕士研究生，中级会计师。曾任江苏丰登作物保护股份有限公司董事会专员、证券事务主管；江苏华盛天龙光电设备股份有限公司证券事务助理、证券事务代表、董事会秘书；现任碳元科技股份有限公司证券事务代表。

朱文玲，女，汉族，1990年1月生，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专员。