

证券代码：603133

证券简称：碳元科技

公告编号：2022-031

**碳元科技股份有限公司**  
**关于补选第三届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。

公司第三届董事会第十八次临时会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》，同意选举董朝晖先生和董峥嵘先生为公司第三届董事会董事。

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》，为保证公司董事会下属专门委员会的正常履职，同意补选徐世中先生为董事会薪酬与考核委员会委员，补选董朝晖先生和董峥嵘先生为董事会战略委员会委员，任期与公司第三届董事会任期一致。

特此公告。

碳元科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日