

## 碳元科技股份有限公司

### 关于董事会、监事会换届选举的公告

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”）第三届董事会、监事会将于 2022 年 12 月届满，公司于 2022 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十七次临时会议和第三届监事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于 2022 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十七次临时会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，第四届董事会董事候选人名单如下：

1、提名陈剑波先生、傅国林先生、马斌先生、杨建先生、张泽辉先生、周春君先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，其中陈剑波先生、张泽辉先生、周春君先生为涟源德盛四季新能源科技有限公司推荐。

2、提名王海波先生、薛浩先生、殷芳铖女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见：本次非独立董事、独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定；经对被提名人的审查，被提名人具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事及独立董事的情形；此外，独立董事候选人

的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的指责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。我们同意将第三届董事会非独立董事及独立董事候选人名单提交公司股东大会审议。

独立董事候选人王海波先生、薛浩先生、殷芳铖女士尚未取得独立董事资格证书，其已向公司书面承诺参加最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站披露的独立董事候选人声明及提名人声明。

上述议案将提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，并采取累计投票制选举。公司第四届董事会董事任期自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

## **二、监事会换届选举情况**

公司监事会由 3 名监事组成。公司于 2022 年 12 月 12 日召开第三届监事会第二十一临时会议，审议通过了《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名黄果庆先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

上述议案将提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，并采取累计投票制选举。公司第四届监事会任期自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

## **三、其他说明**

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2022 年第三次临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会之前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司对第三届董事会、监事会各位成员在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

碳元科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 13 日

## 附件：董事、监事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

1、陈剑波先生简历：陈剑波，男，1967年11月出生，大学学历，中国共产党党员。2016年6月至2019年9月，任涟源市交通运输局副局长、涟源市交通建设投资开发有限公司副总经理；2019年9月至今，任涟源市城乡建设投资开发集团有限公司总经理、涟源市交通建设投资开发有限公司董事长兼总经理、涟源市城市公共设施建设有限公司董事长兼总经理、涟源市城乡生态环境工程有限公司董事长兼总经理、涟源市新城镇建设投资开发有限公司董事长兼总经理、涟源市城乡农业科技发展有限公司董事长兼总经理、涟源市城市资产经营有限公司董事长兼总经理、涟源市城投矿业发展有限公司董事长兼总经理、涟源市交投沥青混凝土有限公司董事长兼总经理。

2、傅国林先生简历：傅国林，男，1968年4月出生，研究生学历，管理学博士学位。2010年9月至2022年1月，任北京英诺威尔科技股份有限公司董事、首席财务官；2022年1月至2022年7月，任北京聚通达科技股份有限公司董事会秘书、首席财务官；2022年07月至今，任北京聚通达科技股份有限公司副总裁。

3、马斌先生简历：马斌，男，1977年4月出生，西北大学本科学历。2016年3月至2021年11月任深圳前海中农融汇控股有限公司执行董事；2020年1月至2022年11月任北京沐风永顺投资管理有限公司副总经理；2022年6月11日至今任北京中海基业能源有限公司副总经理。

4、张泽辉先生简历：张泽辉，男，1974年4月出生，研究生学历，金融学博士，中国共产党党员。历任河北一川胶带集团有限公司董事长、石家庄第一橡胶股份有限公司董事长；2009年9月至今，任河北橡一医药科技股份有限公司董事长、德盛投资集团有限公司董事长。

5、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。2002年10月至2006年10月，任中兴通讯股份有限公司区域

总监；2006年11月至2009年1月，任微网信通（北京）通信技术股份有限公司董事、常务副总裁；2009年2月至2018年12月，任北京正润金融投资集团有限公司董事、副总裁；2019年1月至2022年4月，任深圳市中能绿色投资有限公司常务副总经理；2022年5月至今任辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事。

6、杨建先生简历：杨建，男，1967年7月出生，研究生学历，理学硕士。曾任江苏亚邦药业集团有限公司集团副总经理、制药公司总经理；亚邦投资控股集团有限公司总经理；江苏恒隆作物保护有限公司董事长；南京大学化学化工学院、南京延长反应技术研究院有限公司总经理。现任常州大学联合化学反应工程研究所常州分所、研究设计院教授。

## 二、独立董事候选人简历

1、王海波先生简历：王海波，男，1970年1月出生，研究生学历，经济学硕士，中国共产党员。1994年6月进入河北大学法律系任教至今，现任河北大学法学院副教授、研究生导师。

2、薛浩先生简历：薛浩，男，1968年6月出生，本科学历。1993年至1996年，任建银房地产公司销售经理；1997年至2002年，任上海通宏实业和达房地产公司总经理；2007年至今，任上海裕潮投资管理有限公司董事长、总经理。

3、殷芳铖女士简历：殷芳铖，女，1975年3月出生，本科学历。曾任江苏晨风集团股份有限公司财务主管；旗牌（常州）文具制造有限公司财务部负责人；蒂目自动设备（金坛）有限公司行政部负责人；江苏南顺食品有限公司财务部负责人；卓郎（常州）纺织机械有限公司财务部负责人；卓郎（常州）泰斯博斯纺织专件有限公司财务部负责人；2021年7月至今任江苏常友环保科技股份有限公司审计部负责人。

## 三、股东代表监事候选人简历

1、黄果庆先生简历：黄果庆，男，1973年11月出生，本科学历。1997年至2013年任涟源市林业局科员；2013年至2022年5月任涟源龙山国家森林公园

园管理局科长；2022 年 5 月至今，任涟源市城乡建设投资开发集团有限公司副总经理。