

证券代码：603133

证券简称：*ST 碳元

公告编号：2023-078

碳元科技股份有限公司

关于调整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。

碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议和 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，同意选举张淑娟女士为公司第四届董事会独立董事。

为保证公司董事会下属专门委员会的正常履职，公司于 2023 年 7 月 24 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，同意选举张淑娟女士为审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，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
2023 年 7 月 25 日