

证券代码：920077

证券简称：吉林碳谷

公告编号：2026-074

吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事长离任公告

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、董事、董事长离任的基本情况

本公司董事、董事长宋德武先生，因工作调动，自2026年7月9日起不再担任董事、董事长。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会正常运作及经营决策顺利开展，根据《公司章程》等相关规定，经公司全体董事同意，共同推举公司董事陈海军先生代为履行第四届董事会董事长职责直至公司选举新任董事长为止。

公司将尽快推进董事长选举的相关工作，并按照规定及时履行信息披露义务。

宋德武先生在任公司董事、董事长期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作、可持续健康发展和壮大发挥了积极作用，公司及董事会对其任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

- 1、宋德武先生的《辞职报告》
- 2、《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

董事会

2026年7月10日