

证券代码：920077

证券简称：吉林碳谷

公告编号：2026-073

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年7月9日
- 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年7月6日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事陈海军先生
- 6.会议列席人员：-
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事邹文龙先生、朱波先生、谢长志先生因在异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于推举公司董事陈海军先生代行董事长职责》

1. 议案内容：

公司董事、董事长宋德武先生因工作调动原因辞去公司第四届董事会董事、董事长职务，离任后宋德武先生不再担任公司任何职务。

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。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《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