

平顶山东方碳素股份有限公司  
独立董事关于第四届董事会第一次会议  
相关事项的独立意见

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。

平顶山东方碳素股份有限公司于 2023 年 10 月 10 日召开第四届董事会第一次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件、《平顶山东方碳素股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》及《平顶山东方碳素股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就公司第四届董事会第一次会议的相关事项发表独立意见如下：

**一、《关于聘任杨晓鹏为公司总经理的议案》发表的独立意见**

经审阅《关于聘任杨晓鹏为公司总经理的议案》，我们发表如下独立意见：

经资格审查，杨晓鹏先生不属于失信联合惩戒对象，结合其个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，杨晓鹏先生能够胜任所聘岗位，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。公司董事会对总经理的聘任程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意《关于聘任杨晓鹏为公司总经理的议案》。

**二、《关于聘任秦长青为公司副总经理的议案》发表的独立意见**

经审阅《关于聘任秦长青为公司副总经理的议案》，我们发表如下独立意见：

经资格审查，秦长青先生不属于失信联合惩戒对象，结合其个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，秦长青先生能够胜任所聘岗位，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。公司董事会对副总经理的聘任程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意《关于聘任秦长青为公司副总经理的议案》。

### **三、《关于聘任马二克为公司副总经理的议案》发表的独立意见**

经审阅《关于聘任马二克为公司副总经理的议案》，我们发表如下独立意见：

经资格审查，马二克先生不属于失信联合惩戒对象，结合其个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，马二克先生能够胜任所聘岗位，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。公司董事会对副总经理的聘任程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意《关于聘任马二克为公司副总经理的议案》。

### **四、《关于聘任张梦楠为公司副总经理的议案》发表的独立意见**

经审阅《关于聘任张梦楠为公司副总经理的议案》，我们发表如下独立意见：

经资格审查，张梦楠先生不属于失信联合惩戒对象，结合其个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，张梦楠先生能够胜任所聘岗位，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。公司董事会对副总经理的聘任程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意《关于聘任张梦楠为公司副总经理的议案》。

### **五、《关于聘任姜春田为公司财务负责人的议案》发表的独立意见**

经审阅《关于聘任姜春田为公司财务负责人的议案》，我们发表如下独立意见：

经资格审查，姜春田先生不属于失信联合惩戒对象，结合其个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，姜春田先生能够胜任所聘岗位，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。公司董事会对财务负责人的

聘任程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意《关于聘任姜春田为公司财务负责人的议案》。

#### 六、《关于聘任裴广义为公司董事会秘书的议案》发表的独立意见

经审阅《关于聘任裴广义为公司董事会秘书的议案》，发表如下独立意见：

经资格审查，裴广义先生不属于失信联合惩戒对象，结合其个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，裴广义先生能够胜任所聘岗位，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。公司董事会对董事会秘书的聘任程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形。因此，我们同意《关于聘任裴广义为公司董事会秘书的议案》。

平顶山东方碳素股份有限公司

独立董事： 刘永锋

独立董事： 任保增

独立董事： 许尽峰

2023年10月11日