

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2024-050

## 方大炭素新材料科技股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年6月28日以电子邮件方式向各位监事发出了召开第九届监事会第一次会议的通知和材料。会议于2024年7月3日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，本次会议由过半数的监事共同推举的监事李新女士召集主持。本次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举监事会主席的议案》

经与会监事投票，选举李新女士（简历详见附件）为公司第九届监事会主席，任期与第九届监事会任期一致。

表决情况：同意5票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

监 事 会

2024年7月4日

### 附：李新女士简历

李新，女，1980年7月出生，本科学历，会计师。曾任辽宁方大集团实业有限公司财务部会计、部长助理、副部长，九江萍钢钢铁有限公司财务部部长；

现任辽宁方大集团实业有限公司财务部副部长、监事；方大炭素新材料科技股份有限公司监事会主席。