

## 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证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。

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于近日收到公司董事徐鹏先生、吴锋先生提交的书面辞职报告，因工作调整原因，徐鹏先生申请辞去公司第九届董事会董事职务及审计委员会委员职务，吴锋先生申请辞去公司第九届董事会董事职务。辞职后，徐鹏先生担任公司其他职务，吴锋先生不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》的相关规定，徐鹏先生、吴锋先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，徐鹏先生和吴锋先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，徐鹏先生持有公司股份670,560股，吴锋先生未持有公司股份。公司董事会对徐鹏先生、吴锋先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司董事会提名委员会审核同意，公司于2024年9月20日召开第九届董事会第四次临时会议，审议通过《关于补选董事的议案》，同意提名邱亚鹏先生、李虓先生为公司第九届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

若李虓先生当选公司董事，将同时担任董事会审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，邱亚鹏先生、李虓先生未持有公司股份。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司  
董 事 会

2024年9月21日

**附：候选董事简历**

**邱亚鹏先生简历**

邱亚鹏，男，1981年11月出生，中共党员，大学学历。曾任辽宁方大集团实业有限公司人力资源部副部长、董事局秘书处处长、董事局秘书、董事局主席助理；现任辽宁方大集团实业有限公司董事、副总裁；方大特钢科技股份有限公司董事；海南航空控股股份有限公司董事。

**李虢先生简历**

李虢，男，1985年11月出生，中共党员，博士研究生学历。曾任四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）政府秘书科主任科员、十陵街办主任助理、政府后勤服务中心主任、国资办监事会主任；方大炭素新材料科技股份有限公司炭素材料研究院院长助理、院长；成都方大炭素研究院有限公司董事长兼经理，成都方大炭炭复合材料股份有限公司（原成都炭素有限责任公司）副总经理、董事、总经理；现任成都方大炭素研究院有限公司董事；成都方大炭炭复合材料股份有限公司董事长。