

证券代码：832175

证券简称：东方碳素

公告编号：2025-080

平顶山东方碳素股份有限公司

董事辞职公告

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、辞职董事、高管的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 9 月 25 日收到董事秦长青先生递交的辞职报告，自 2025 年 9 月 25 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 50,357 股，占公司股本的 0.04%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司副总经理职务。

（二）辞职原因

董事秦长青先生因个人工作安排原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

（二）对公司生产、经营上的影响

秦长青先生的辞职不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

秦长青先生在任职期间勤勉尽责，积极履行各项董事职责，公司董事会对秦长青先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《秦长青先生的辞职信》

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 25 日