

证券代码：920175

证券简称：东方碳素

公告编号：2026-024

平顶山东方碳素股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

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 4 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和视频相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 20 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：杨遂运
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事刘永锋因工作原因以通讯方式参与表决。

董事任保增因工作原因以通讯方式参与表决。

董事许尽峰因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据工作需要及董事会考察，公司拟聘请马集磊先生担任公司财务总监，任期自 2026 年 4 月 24 日起至公司第四届董事会任期届满。

具体情况请详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《平顶山东方碳素股份有限公司高级管理人员变动公告》（公告编号：2026-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议、第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形。

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

《平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

《平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事审计委员会第十二次会议决议》

《平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议》

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日