

方大炭素新材料科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会会议资料



2026年5月28日

2026年第三次临时股东会资料之一

方大炭素新材料科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会会议议程

本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2026年5月28日的交易时间段，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2026年5月28日9:15—15:00。

一、现场会议时间：2026年5月28日 15点00分。

二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室。

三、会议召集人：方大炭素董事会。

四、参会人员：股东或者股东代表、董事、高级管理人员及聘请的见证律师等。

五、会议主要议程

（一）介绍议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于补选第九届董事会非独立董事的议案	√

（二）股东对议案进行审议并投票；

- (三) 宣布投票结果；
- (四) 宣读会议决议；
- (五) 见证律师对本次股东会发表见证意见；
- (六) 签署会议决议和会议记录；
- (七) 会议主持人宣布会议结束。

2026年第三次临时股东会资料之二

方大炭素新材料科技股份有限公司 关于补选第九届董事会非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

方大炭素新材料科技股份有限公司（简称方大炭素或者公司），公司董事会收到董事江国利先生递交的辞职报告，江国利先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会董事职务。为保证公司董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格审核通过，提名谢海东先生为公司第九届非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

请审议。

2026年5月28日

谢海东先生简历

谢海东，男，1980年12月出生，中共党员，本科学历，经济师、工程师。历任方大炭素新材料科技股份有限公司经营管理部部长、采购部副部长、压型厂副厂长、焙烧厂副厂长，安全品质部部长、采购部部长、销售公司总经理、总经理助理；合肥炭素有限责任公司总经理；现任方大炭素新材料科技股份有限公司总经理。