证券代码：920175　　证券简称：东方碳素　　公告编号：2026-059

平顶山东方碳素股份有限公司

关于完成法定代表人变更及章程备案并取得营业执照的公告

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、基本情况

平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 9 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举杨晓鹏为公司第五届董事会董事长的议案》，选举杨晓鹏先生为公司第五届董事会董事长；2026 年 10 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于拟修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2026-053）及《平顶山东方碳素股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-052）。公司法定代表人具备工商变更登记备案条件。

二、工商登记情况

目前公司法定代表人及章程等工商变更登记备案手续已办理完毕，已取得平顶山市市场监督管理局于 2026 年 10 月 30 日换发的营业执照。

登记情况如下：

公司名称：平顶山东方碳素股份有限公司

统一社会信用代码：91410400785096910B

法定代表人：杨晓鹏

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

成立日期：2006 年 02 月 21 日

注册资本：11900 万元

住所：平顶山市石龙区兴龙路 19 号

经营范围：特种石墨制品、锂电池正、负极材料的生产销售；石墨烯的研发；出口贸易。

三、备查文件

《平顶山东方碳素股份有限公司营业执照》

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日