

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2024—051

方大炭素新材料科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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2024年7月3日召开2024年第五次临时股东大会，选举产生7名非独立董事、4名独立董事、3名监事，于2024年6月14日召开四届三次职工代表大会主席团联席会议，选举产生3名职工监事，完成了公司董事会、监事会的换届选举。

公司于2024年7月3日召开第九届董事会第一次临时会议、第九届监事会第一次会议，选举产生公司董事长、各专门委员会委员及监事会主席并聘任第九届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、第九届董事会及各专门委员会组成情况

（一）第九届董事会组成情况

董事长：马卓先生

非独立董事：马卓先生、吴锋先生、张天军先生、徐鹏先生、徐龙福先生、江国利先生、舒文波先生

独立董事：刘志军女士、黄隽女士、彭淑媛女士、吴烨女士

（二）第九届董事会各专门委员会组成情况

董事会战略委员会：马卓先生、张天军先生、吴烨女士，主任委员为马卓先生。

董事会提名委员会成员：吴烨女士、黄隽女士、马卓先生，主任委员为吴烨女士。

董事会审计委员会成员：刘志军女士、彭淑媛女士、徐鹏先生，主任委员为刘志军女士。

董事会薪酬与考核委员会成员：彭淑媛女士、刘志军女士、马卓先生，主任委员为彭淑媛女士。

公司第九届董事会董事任期自公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起三年，各专门委员会委员任期与第九届董事会董事任期一致。

二、第九届监事会组成情况

监事会主席：李新女士

非职工代表监事：李新女士、石晋华先生、芦璐女士

职工代表监事：侯旭珑先生、郭林生先生

公司第九届监事会监事任期自公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：张天军先生

副总经理：徐龙福先生、苟增成先生

财务总监：赵尔琴女士

董事会秘书：庄晓茹女士

证券事务代表：张爱艳女士

上述人员任期自第九届董事会第一次临时会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

办公地址：甘肃省兰州市红古区海石湾镇炭素路 11 号

联系电话：0931-6239195

传真：0931-6239221

办公邮箱：fdts730084@fangdacarbon.com

四、部分人员换届离任情况

本次换届选举后，吴粒女士不再担任公司独立董事；张子荣先生不再担任公司职工代表监事。公司董事会在此向吴粒女士、张子荣先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2024年7月4日

附：高级管理人员、证券事务代表简历

张天军先生简历

张天军，男，1964年12月出生，中共党员，本科学历，工程师。历任方大炭素新材料科技股份有限公司总经理助理、副总经理、党委书记、总经理；成都蓉光炭素股份有限公司总经理、党委书记、纪委书记；成都方大炭炭复合材料股份有限公司党委书记、董事长、总经理、副总经理、纪委书记；宝方炭材料科技有限公司副董事长；现任眉山方大蓉光炭素有限责任公司董事长；方大炭素新材料科技股份有限公司董事、总经理。

徐龙福先生简历

徐龙福，男，1974年4月出生，中共党员，本科学历。曾任重庆红岩方大汽车悬架有限公司财务总监；江西方大特钢汽车悬架集团有限公司副总经理；南昌方大特钢实业有限公司总经理；现任方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理、董事。

苟增成先生简历

苟增成，男，1972年11月出生，中共党员，本科学历。曾任方大炭素新材料科技股份有限公司人力资源部副部长、压型厂厂长；方大喜科墨（江苏）针状焦科技有限公司董事长；江苏方大炭素化工有限公司董事长；眉山方大蓉光炭素有限责任公司常务副总经理。

赵尔琴女士简历

赵尔琴，女，1983年8月出生，中共党员，会计师。历任抚顺炭素有限责任公司财务总监；抚顺方泰精密碳材料有限公司财务总监；方大炭素新材料科技股份有限公司财务部科长、副部长、部长；方大炭素新材料科技股份有限公司财务总监。

庄晓茹女士简历

庄晓茹，女，1985年12月出生，中共党员，经济学硕士学位。曾任辽宁方大集团实业有限公司党群工作部副部长，证券投资部副部长，投资管理中心总经理助理等职务。现任方大炭素新材料科技股份有限公司董事会秘书。

张爱艳女士简历

张爱艳，女，1985年10月出生，中共党员，会计师。历任方大炭素新材料科技股份有限公司证券事务管理专员、证券事务代表。