

证券代码：874035

证券简称：成都炭材

主办券商：中信证券

成都方大炭炭复合材料股份有限公司董事长辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2026 年 1 月 26 日收到董事长徐龙福先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事长之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任董事职务。

（二）辞任原因

徐龙福先生因工作原因，向董事会提出辞去董事长职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

徐龙福先生的辞任不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对徐龙福先生在任期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

徐龙福先生的《辞职报告》

成都方大炭炭复合材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日