

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任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会第四次会议于 2026 年 1 月 27 日审议通过：

选举邱宗元先生为公司董事长，任职期限自公司第二届董事会第四次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2026 年 1 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 197,530 股，占公司股本的 0.0494%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

徐龙福先生因工作原因提出辞去公司第二届董事会董事长职务。根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会选举邱宗元先生为第二届董事会董事长，任期自公司第二届董事会第四次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

邱宗元先生，1967 年 9 月出生，中共党员，大专学历，中国籍，无境外永久居留权。1990 年 7 月至 2004 年 6 月，历任成都化工炭素总厂财务部会计、副部长；2004 年 6 月至 2010 年 4 月，历任成都蓉光炭素股份有限公司财务部部长、总会计师；2010 年 4 月至 2010 年 9 月，任成都炭素有限责任公司总经理；2010 年 9 月至 2019 年 4 月，历任方大炭素新材料科技股份有限公司财务副总监、财务总监；2019 年 4 月至 2022 年 7 月，历任成都炭素有限责任公司党委书记、纪委书记、董事长；2022 年 7 月至 2023 年 2 月，任成都方大炭炭复合材料股份有限公司董事长、纪委书记；2023 年 2 月至 2023 年 3 月，任成都方大炭炭复合材料股份有限公司纪委书记；2023 年 4 月至 2025 年 6 月，

任辽宁方大集团实业有限公司财务部副部长；2025年6月至2026年1月，任眉山方大蓉光炭素有限责任公司党委书记、纪委书记、工会主席；现任成都方大炭炭复合材料股份有限公司董事，成都蓉光炭素股份有限公司董事长、工会主席。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事长候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命对公司的生产经营无不利影响。

三、备查文件

《成都方大炭炭复合材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

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