

方大炭素新材料科技股份有限公司

关于公司董事长和法定代表人变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事长马卓先生递交的辞职报告，因工作调整，马卓先生申请辞去公司董事长、法定代表人、第九届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。辞去上述职务后，马卓先生将继续担任公司第九届董事会董事职务。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
马卓	董事长、法定代表人、第九届董事会战略委员会主任委员、提名委员会	2026年2月2日	2027年7月3日	工作调整	是	公司第九届董事会董事	否

	委员及薪酬与考核委员会委员						
--	---------------	--	--	--	--	--	--

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，马卓先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。马卓先生的辞职不会对公司的规范运作、日常经营产生不利影响。马卓先生不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关制度规定做好离任交接工作。

马卓先生在担任公司董事长期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

三、选举董事长和法定代表人的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司于2026年2月2日召开了第九届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于选举董事长和法定代表人的议案》，会议选举张天军先生为公司第九届董事会董事长和公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2026年2月3日

附：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；眉山方大蓉光炭素有限责任公司董事长；现任成都蓉光炭素股份有限公司董事、总经理；眉山方大蓉光炭素有限责任公司董事；方大炭素新材料科技股份有限公司董事、董事长。