

证券代码：832175

证券简称：东方碳素

公告编号：2023-053

平顶山东方碳素股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十六次会议于 2023 年 9 月 23 日审议并通过：

提名陈坡先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张亚东先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）职工代表换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 9 月 23 日审议并通过：

选举樊少璞先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 9 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

陈坡，1989 年 1 月 17 日生，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年毕业于郑州华信学院会计专业，专科学历。2013 年 05 月至 2015 年 06 月，就职于河南盛典房地产开发有限公司，担任总账会计；2015 年 07 月至 2018 年 8 月，就职于河南荣盛物业管理有限公司，担任财务主管；2018 年 9 月至今，就职于平顶山东方碳素股份有限

公司，先后任职为成本会计、采购员，现任职为公司采购部部长。

张亚东，1985年4月15日生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年6月华南热带农业大学机电工程学院机械设计制造及自动化专业，本科学历，中级会计师。2009年3月至2011年2月，就职于中国移动石龙区公司，担任客户经理2012年4月至2013年12月，就职于卓辉房地产销售公司；2013年12月至2020年8月，就职于开封市通许县政府办公室、县金融工作局；2020年9月至今，就职于平顶山东方碳素股份有限公司，参与干研发项目的对接、实施及研发项目的设备建设施工；参与新项目中焙烧煅烧环节的有关工作，包括与设计院的沟通协作，配合进行焙烧炉建设项目的安评、环评、能评等编制工作。

樊少璞，1987年10月21日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年毕业于湖南科技大学化工学院应用化学专业，本科学历。2008年08月至2010年03月，就职于江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司，担任材料员；2010年04月至2012年06月，就职于深圳 AMC 电子科技有限公司，担任 QE 技术员；2012年07月至2016年07月，就职于厦门玉晶光电有限公司，担任自动化技术员；2016年至今，就职于平顶山东方碳素股份有限公司，先后担任质检员、研发员、研发部副部长等职务，现任研发部部长、碳素工艺工程师。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次换届不存在公司董事、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、父母和子女情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一)《平顶山东方碳素股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》；
- (二)《平顶山东方碳素股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

平顶山东方碳素股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 25 日