

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。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

会议召开时间：2023 年 9 月 23 日上午 9:00

会议地点：平顶山东方碳素股份有限公司会议室

会议召开方式：现场召开

会议主持人：工会主席刘艳涛先生

表决方式：书面表决

召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工代表民主表决，选举樊少璞先生担任公司第四届监事会职工代表监事，并将与公司 2023 年第二次临时股

东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事任期一致。樊少璞先生不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情形，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《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

董事会

2023 年 9 月 25 日