

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2023-025

方大炭素新材料科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于2023年4月11日召开第八届董事会第二十三次临时会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。因工作调整，聘任张天军先生为公司总经理（简历附后），任期自公司本次会议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满日止。

公司独立董事发表了意见认为：本次总经理聘任、提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，张天军先生符合担任总经理的任职条件，不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。同意聘任张天军先生为公司总经理。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2023年4月12日

附件：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（原成都炭素有限责任公司）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；现任眉山方大蓉光炭素有限责任公司董事长。

截至本公告披露日，张天军先生持有公司股份1,594,320股，占公司总股本的0.04%。