

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2023—058

方大炭素新材料科技股份有限公司 第八届董事会第二十七次临时会议决议公告

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。

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十七次临时会议于2023年7月21日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下事项：

一、关于变更董事长的议案

因工作变动，党锡江先生不再担任公司董事长，选举马卓先生为公司第八届董事会董事长，任期自公司第八届董事会第二十七次临时会议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满日止（简历附后）。

表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票。

二、关于调整董事会专业委员会成员的议案

根据董事长变更及《方大炭素新材料科技股份有限公司董事会专业委员会实施细则》要求，公司对董事会专业委员会成员调整如下：

董事会战略委员会成员：马卓先生、张天军先生和魏彦珩先生，主任委员为马卓先生。

董事会提名委员会成员：马卓先生、魏彦珩先生、黄隽女士，主任委员为魏彦珩先生。

董事会审计委员会成员：徐鹏先生、吴粒女士、彭淑媛女士，主任委员为吴粒女士。

董事会薪酬与考核委员会成员：马卓先生、彭淑媛女士、吴粒女士，主任委员为彭淑媛女士。

表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2023年7月22日

附：马卓先生简历：

马卓，男，1971年5月出生，中共党员，本科学历，会计师。历任方大炭素新材料科技股份有限公司财务部部长、资产部部长、总经理助理；辽宁方大集团实业有限公司审计部部长、财务部副部长、部长、财务副总监；东北制药集团股份有限公司财务总监；方大特钢科技股份有限公司监事会主席；方大炭素新材料科技股份有限公司董事；辽宁方大集团实业有限公司副总裁。