

证券代码：832175

证券简称：东方碳素

主办券商：开源证券

平顶山东方碳素股份有限公司 关于 2022 年第一次职工代表大会决议的公告

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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 5 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 27 日以电话通知方式发出。
5. 会议主持人：刘艳涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况 会议应出席职工代表 26 人，出席和授权出席职工代表 26 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于认定核心技术人员的议案》

1. 议案内容：

为提升公司核心技术水平，增强公司核心竞争力，董事会提名刘增安、杨晓鹏、陈坡、张要磊、樊少璞、张亚东、赵珍珍、纪少飞、高晗竣、张军战、徐宝丽、陈冠兵、张紫阳、许向红共 14 名员工为公司核心员工。

此议案已于 2022 年 5 月 15 日召开的公司第三届董事会第九次会议审议通过，公司于 2022 年 5 月 16 日至 2022 年 5 月 26 日向全体员工征求意见，公司员工对上述核心技术人员的认定如有异议，应于公示期间内以书面形式向公司监事会提

出。截至公示期满，公司未有任何个人对公示的核心技术人员名单提出异议。

2. 议案表决结果：同意 26 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况： 本议案尚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 2022 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

2022 年 5 月 30 日