

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 监事会关于对认定核心员工事项的核查意见

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、拟认定核心员工情况

平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《平顶山东方碳素股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，对公司认定核心员工事项进行了核查，发表核查意见如下：

为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，本着审慎的原则，公司经营管理层对公司重要的核心岗位、关键岗位上的骨干员工进行了认真的考察和了解。公司董事会提名并认定刘增安、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。

上述核心员工提名已由公司第三届董事会第九次会议审议通过，并于 2022 年 5 月 16 日至 2022 年 5 月 26 日向全体员工公示并征求意见。截至公示期满，公司全体员工均未对提名上述 14 名员工为公司核心员工提出异议。

公司监事会经过充分听取公示意见，对董事会提名的核心员工进行了核查，监事会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定，未发现包含的信息存在虚假、不符合实际的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意认定董事会提名的 14 名员工为公司核心员

工，并同意将《关于认定公司核心员工的议案》提交公司 2022 年第三次临时股东大会进行审议。

二、备查文件目录

(一)《平顶山东方碳素股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

平顶山东方碳素股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 30 日