

# 方大炭素新材料科技股份有限公司

## 关于董事离任暨补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

**重要内容提示：**

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到董事江国利先生递交的辞职报告，江国利先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会董事职务，辞职后，江国利先生不再担任公司任何职务。

**一、提前离任的基本情况**

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
江国利	董事	2026年5月12日	2027年7月3日	个人原因	否	不适用	否

**二、离任对公司的影响**

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，江国利先生的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，江国利先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，江国利先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。江国利先生担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对江国

利先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

### 三、补选董事的情况

为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格审核通过，公司于2026年5月12日召开第九届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》，提名谢海东先生为公司第九届非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2026年5月13日

## 附：第九届非独立董事候选人简历

### 谢海东简历

谢海东，男，1980年12月出生，中共党员，本科学历，经济师、工程师。历任方大炭素新材料科技股份有限公司经营管理部部长、采购部副部长、压型厂副厂长、焙烧厂副厂长，安全品质部部长、采购部部长、销售公司总经理；合肥炭素有限责任公司总经理；方大炭素新材料科技股份有限公司总经理助理；现任方大炭素新材料科技股份有限公司总经理。