

方大炭素新材料科技股份有限公司 第九届董事会第二十五次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称方大炭素或者公司）以电子邮件方式向各位董事发出了召开第九届董事会第二十五次临时会议的通知和材料。会议于2026年6月10日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人；会议由董事长主持，部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审核通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

公司董事会于近日收到侯旭珑先生、舒文波先生提交的书面辞职报告，因工作调整原因，侯旭珑先生申请辞去公司第九届董事会董事职务及战略委员会委员职务，舒文波先生申请辞去公司第九届董事会董事职务。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，提名徐鹏先生和王一先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，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。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第五次临时股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 11 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《方大炭素关于董事离任暨补选董事的公告》(公告编号: 2026-058)。

(二) 审议通过《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 6 月 26 日召开 2026 年第五次临时股东会, 审议《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》。

表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 11 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《方大炭素关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》(公告编号: 2026-059)。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 11 日