

方大炭素新材料科技股份有限公司 2026年第五次临时股东会会议资料



2026年6月26日

2026年第五次临时股东会资料之一

方大炭素新材料科技股份有限公司 2026年第五次临时股东会会议议程

本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2026年6月26日的交易时间段，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2026年6月26日9:15—15:00。

一、现场会议时间：2026年6月26日 15点00分。

二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室。

三、会议召集人：方大炭素董事会。

四、参会人员：股东或者股东代表、董事、高级管理人员及聘请的见证律师等。

五、会议主要议程

(一) 介绍议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事(2)人
1.01	关于选举徐鹏先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.02	关于选举王一先生为公司第九届董事会非独立董事	√

- (二) 股东对议案进行审议并投票；
- (三) 宣布投票结果；
- (四) 宣读会议决议；
- (五) 见证律师对本次股东会发表见证意见；
- (六) 签署会议决议和会议记录；
- (七) 会议主持人宣布会议结束。

方大炭素新材料科技股份有限公司 关于选举董事的议案

各位股东、股东代表：

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侯旭珑先生、舒文波先生递交的辞职报告，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《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，提名徐鹏先生和王一先生为公司第九届非独立董事候选人（简历附后），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。

请审议。

2026年6月26日

徐鹏先生简历

徐鹏，男，1979年12月出生，中共党员，国家注册安全工程师。历任方大炭素新材料科技股份有限公司机修厂副厂长、设备部副部长、安环部副部长、部长兼机关党总支书记、党群工作部部长、常务副总经理、党委副书记、党委书记、董事；兰州方大炭素房地产开发有限公司总经理；现任方大炭素新材料科技股份有限公司党委第一副书记。

王一先生简历

王一，男，1978年12月出生，中共党员，硕士学历。历任北京方大炭素科技有限公司贸易一部部长；方大炭素新材料科技股份有限公司进出口公司高级客户经理、客户总监、副总经理、总经理；成都蓉光炭素股份有限公司外销总监、副总经理；北京方大炭素科技有限公司副总经理；方大炭素新材料科技股份有限公司总经理助理。现任成都方大炭炭复合材料股份有限公司董事；方大韩国国际贸易株式会社董事长；方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理。