

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2023-060

方大炭素新材料科技股份有限公司 关于解聘及聘任公司高级管理人员的公告

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。

因工作变动，方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于2023年7月28日召开第八届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于解聘及聘任公司高级管理人员的议案》，于泳先生不再担任公司财务总监职务，聘任赵尔琴女士为公司财务总监，任期自公司第八届董事会第二十八次临时会议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满日止（简历附后），公司董事会对于泳先生担任公司财务总监期间做出的贡献表示衷心的感谢。

公司独立董事发表了意见认为：本次财务总监的聘任、提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定；赵尔琴女士符合担任财务总监的任职条件，不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。同意聘任赵尔琴女士为公司财务总监。

截至本公告披露日，赵尔琴女士持有10,000股公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2023年7月29日

附：赵尔琴女士简历

赵尔琴，女，1983年8月出生，中共党员，会计师。历任抚顺炭素有限责任公司财务总监；抚顺方泰精密碳材料有限公司财务总监；方大炭素新材料科技股份有限公司财务部科长、副部长、部长。