

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2023—054

## 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告

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。

### 一、独立董事任期届满辞职情况

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到独立董事魏彦珩先生的辞职申请，因连任公司独立董事满六年，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，魏彦珩先生申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，辞职后，魏彦珩先生将不再担任公司任何职务。

由于魏彦珩先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》等相关规定，魏彦珩先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，魏彦珩先生仍将按照法律、法规及《公司章程》规定继续履行独立董事、董事会专门委员会委员的相关职责。

公司董事会对魏彦珩先生担任公司独立董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

### 二、补选独立董事情况

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》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名，提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行资格审核后，公司于2023年7月14日召开第八届董事会第二十六次临时会议，会议审议通过了《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名吴烨女士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），并同意其经公司股东大会选举为独立董事后担任第八届董事会提名委员会主任委员、战略委

员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

吴焯女士已承诺参加上海证券交易所最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过，尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

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 15 日

**附件：吴焯女士简历：**

吴焯，女，1986 年 2 月出生，毕业于中国人民大学，研究生学历，博士学位。2017 年 7 月至 2020 年 12 月任西北工业大学人文与经法学院助理教授；2021 年 1 月至今在兰州大学工作，现任兰州大学法学院副教授。