

证券代码：600516

证券简称：方大炭素

公告编号：2024—045

方大炭素新材料科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。根据公司监事会运行情况并结合公司实际，公司第九届监事会将由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名，非职工代表监事 3 名，任期自公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。

一、非职工代表监事

公司于 2024 年 6 月 14 日召开第八届监事会第二十七次会议，审议通过了第九届监事会监事候选人名单（简历附后），同意提名李新女士、石晋华先生、芦璐女士为公司非职工代表监事。

上述非职工代表监事尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会以累积投票制选举产生。

二、职工代表监事

公司于 2024 年 6 月 14 日召开了四届三次职工代表大会主席团联席会议，经与会成员选举通过，同意选举侯旭珑先生、郭林生先生为公司第九届监事会职工代表监事（简历附后），任期自公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。

侯旭珑先生、郭林生先生将与公司 2024 年第五次临时股东大会选举出的 3 名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期三年，自公司股东大会选举通过之日起生效。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 15 日

附：候选人简历

一、非职工代表监事候选人

李新女士简历

李新，女，1980年7月出生，本科学历，会计师。曾任辽宁方大集团实业有限公司财务部会计、部长助理、副部长，九江萍钢钢铁有限公司财务部部长；现任辽宁方大集团实业有限公司财务部副部长、监事；方大炭素新材料科技股份有限公司监事会主席。

石晋华先生简历

石晋华，男，1969年11月出生，中共党员，本科学历，初级会计师。曾任锦化化工（集团）有限责任公司财务部会计、副科长、科长，方大锦化化工科技股份有限公司财务部副部长；辽宁方大集团实业有限公司财务部部长助理；现任方大医疗（营口）有限公司财务总监；营口方大医院财务总监；方大医疗投资管理有限公司财务总监；辽宁方大总医院有限公司财务总监；方大炭素新材料科技股份有限公司监事。

芦璐女士简历

芦璐，女，1982年7月出生，中共党员。曾任方大炭素新材料科技股份有限公司办公室主任助理；现任方大炭素新材料科技股份有限公司监事、进出口公司综合部副部长。

二、职工代表监事候选人

侯旭珑先生简历

侯旭珑，男，1970年3月出生，中共党员，本科学历。曾任方大炭素新材料科技股份有限公司综合管理部部长、国贸公司综合部部长、炭素板块办公室副主任、人力资源部副部长、总经理助理；抚顺莱河矿业有限公司副总经理；兰州方大炭素房地产开发有限公司办公室主任；现任方大炭素新材料科技股份有限公司人力资源部部长。

郭林生先生简历

郭林生，男，1977年2月出生，中共党员，本科学历。曾任方大炭素新材料科技股份有限公司综合管理部企管员、计划员、部长助理、公司综合办公室副主任；辽宁方大集团实业有限公司办公室副主任；三亚太阳城房地产开发有限公司

司总经办主任、副总经理；现任方大炭素新材料科技股份有限公司职工代表监事。