

证券代码：600516

证券简称：方大炭素

公告编号：2026-063

方大炭素新材料科技股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告

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。

为确保方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）董事会各专门委员会正常有序开展工作的，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等相关规定，公司于2026年6月26日召开第九届董事会第二十六次临时会议，审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，选举谢海东先生担任公司第九届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。本次调整后，公司第九届董事会专门委员会委员组成情况如下：

董事会战略委员会：张天军先生、谢海东先生、吴焯女士，主任委员为张天军先生。

董事会提名委员会成员：吴焯女士、崔丽丽女士、张天军先生，主任委员为吴焯女士。

董事会审计委员会成员：刘志军女士、万红波先生、吴亚红先生，主任委员为刘志军女士。

董事会薪酬与考核委员会成员：万红波先生、刘志军女士、张天军先生，主任委员为万红波先生。

其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的主任委员刘志军女士为会计专业人士。

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27日