

证券代码：920175

证券简称：东方碳素

公告编号：2026-047

平顶山东方碳素股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 9 月 22 日审议并通过：

提名杨晓鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张梦楠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘永锋先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名栗正新先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，第五届董事会非职工代表董事提名人数为 4 人（含 2 名独立董事），本次换届未导致公司董事会

成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

(二)换届对公司的影响

上述公司董事的换届选举是依据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，进行的正常换届选举，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。在本次换届选举新任董事就任前，公司现任董事会成员将继续履行董事义务和职责。

三、独立董事专门会议的意见

2026年9月22日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议2026年第六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，并发表如下意见：

1、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》审议意见

经核查，公司本次选举的非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，根据候选人杨晓鹏先生、张梦楠先生的个人简历及相关资料，上述候选人均不存在《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责，具备担任非独立董事所需的专业能力与职业素养。综上，我们一致同意提名上述2名人员为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》审议意见

经核查，公司本次选举的独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，根据候选人刘永锋先生、栗正新先生的个人简历及相关资料，上述候选人均不存在《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责，具备担任独立董事所需的专业能力与职业素养；上述候选人及其直系亲属未在公司及其控股股东、实际控制人及其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，与公司不存在关联关系，不存在影响独

立性的情形。综上，我们一致同意提名上述 2 名人员为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。

四、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
杨遂运	董事长	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务
任保增	独立董事	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务
许尽峰	独立董事	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务

上述人员杨遂运存在未履行完毕的公开承诺。

上述人员中杨遂运存在未履行完毕的公开承诺，承诺内容具体详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《平顶山东方碳素股份有限公司招股说明书》之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

任保增、许尽峰不存在未履行完毕的公开承诺。

五、备查文件

- 1. 《平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》；
- 2. 《平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第六次会议决议》。

平顶山东方碳素股份有限公司
董事会
2026 年 9 月 23 日

附件：

1. 杨晓鹏先生简历

杨晓鹏先生, 男, 1987 年 11 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。2012 年 6 月毕业于白俄罗斯国立大学国际管理专业, 本科学历, 高级经济师。

2013 年 8 月至 2021 年 3 月, 就职于平顶山市宝丰县人民检察院;

2021 年 3 月至 2023 年 10 月, 担任平顶山东方碳素股份有限公司总经理助理;

2023 年 10 月至今, 担任平顶山东方碳素股份有限公司董事兼总经理。

2. 张梦楠先生简历

张梦楠先生, 男, 1990 年 02 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 2025 年 12 月毕业于云南财经大学工商管理专业 (非全日制), 硕士研究生学历, 项目管理专业人员、高级经济师。

2012 年 6 月毕业于青岛理工大学琴岛学院土木工程专业, 学士本科;

2026 年 8 月至今, 就读于澳门大学工商管理专业 (非全日制) 博士研究生;

2012 年 7 月至 2016 年 6 月, 就职于北京大地工程开发 (集团) 有限公司, 担任建筑工程师;

2016 年 6 月至 2023 年 10 月, 就职于平顶山东方碳素股份有限公司, 担任开发部部长;

2023 年 10 月至 2026 年 9 月, 就职于平顶山东方碳素股份有限公司, 担任董事兼副总经理。

3. 刘永锋先生简历

刘永锋先生, 男, 1987 年 10 月生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 2011 年 7 月毕业于河南大学财政学专业, 本科学历; 持有注册会计师、税务师、中级会计师资格, 具备证券从业资格。

2010 年至 2012 年, 任职于山东龙大植物油有限公司北京分公司, 担任财务会计工作; 2012 年至 2014 年 9 月, 任中勤万信会计师事务所河南分所项目经理; 2014 年 9 月至 2020 年 11 月, 就职于天职国际会计师事务所, 任审计部门副主任、高级经理。期间主持及参与多家大型央企、地方国有集团、拟 IPO 企业、新三板及 A 股上市公司的审计、尽职调查、内部控制评价、财税体系优化等专业服务, 积累了丰富的资本市场财务审计、风险管控及企业规范治理实务经验。2020 年 11 月至 2022

年 12 月，任河南华诚会计师事务所所长、河南金石睿略企业管理咨询有限公司总经理。2023 年 1 月至今任中审亚太会计师事务所高级合伙人、银河创新资本管理有限公司投资委员会外部专家、东方碳素独立董事。

长期深耕 IPO 财务辅导、企业内控体系建设、投资财务尽调、财税优化等领域，对上市公司财务规范运作、信息披露、风险防范具备较为深厚的专业积累，能够为上市公司治理、战略决策提供独立专业意见。

4. 栗正新先生简历

栗正新先生,男,1964 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1985 年 6 月本科毕业于太原科技大学,2003 年 6 月在职攻读吉林大学机械电子工程专业硕士研究生班,研究生学历。

2014.1-2019.5 河南工业大学材料科学与工程学院副院长;

2019.5-2022.5 高温耐磨材料河南省工程实验室、河南工业大学材料科学与工程学院执行主任、副院长(兼);

2022.5-2023.1 河南工业大学材料科学与工程学院教授;

2023.1-2023.10 河南工大高新技术产业研究院 院长;

2023.10 至今 河南工大高新技术产业研究院 首席科学家;

2024.4 至今 担任河南省力量钻石股份公司独立董事

2014.1 至今 中国机床工具协会超硬材料分会专家委员会副主任委员;

2014.1 至今 中国机床工具协会磨料磨具分会专家委员会常务副主任;

2024.1-2024.2 九三学社河南省委委员会常委;

2014.1-2022.4 九三学社河南工业大学委员会主任委员。