

证券代码：920175

证券简称：东方碳素

公告编号：2026-055

平顶山东方碳素股份有限公司董事长、职工代表董事、高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表换届公告

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、职工代表董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2026年10月9日审议并通过：

选举陈坡先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自2026年10月9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、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年10月9日审议并通过：

选举杨晓鹏先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年10月9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。

聘任张梦楠先生为公司总经理，任职期限三年，自2026年10月9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。

聘任杨文国先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年10月9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。

聘任马二克先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年10月9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。

聘任马集磊先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2026年10月9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。

聘任索庆玉先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 10 月 9 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）

三、聘任内部审计部门负责人、证券事务代表的基本情况

聘任马晓培女士为公司内部审计部门负责人，任职期限三年，自 2026 年 10 月 9 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵淇明先生为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2026 年 10 月 9 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

四、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。公司财务负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求；公司董事会秘书符合《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，具备履行工作职责的必备经验；未导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

（二）换届对公司的影响

公司本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、业务规则及《公司章程》相关规定，符合公司正常发展的需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

五、独立董事专门会议的意见

2026 年 10 月 9 日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过《关于聘任张梦楠为公司总经理的议案》《关于聘任杨文国为公司副总经理的议案》《关于聘任马二克为公司副总经理的议案》《关于聘任马集磊为公司财务负责人的议案》《关于聘任索庆玉为公司董事会秘书的议案》并发表如下意见：

经核查，被提名的总经理候选人、副总经理候选人、董事会秘书候选人、财务负责

人候选人具备胜任相应职务的工作经验、履职能力，符合相关法律、法规和规范性文件要求的就职条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所处罚的情形，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定中不得就职的情形，不属于失信被执行人，具备担任上市公司相关职务的就职资格和能力。同意相关议案，并将议案提交董事会审议。

六、审计委员会意见

2026年10月9日，公司召开第五届董事会审计委员会第一次会议，审议通过《关于聘任马集磊为公司财务负责人的议案》《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》并发表如下意见：

经核查拟聘财务负责人、内部审计部门负责人的教育背景、工作经历、任职资格等文件，我们认为：公司拟聘财务负责人、内部审计部门负责人具备胜任职务的从业经验、职业素养及履职能力，不属于失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

七、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）
秦长青	副总经理	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务
裴广义	董事会秘书	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务

上述人员秦长青存在未履行完毕的公开承诺。

上述人员中秦长青存在未履行完毕的公开承诺，具体承诺内容，详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《招股说明书》之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

裴广义不存在未履行完毕的公开承诺。

八、备查文件

1. 《平顶山东方碳素股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
2. 《平顶山东方碳素股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》；
3. 《平顶山东方碳素股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》；
4. 《平顶山东方碳素股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议》。

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 12 日

附件：

1. 杨晓鹏先生简历

杨晓鹏, 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, 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. 陈坡先生简历

陈坡, 男, 1989 年 01 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于平顶山学院, 会计学专业, 本科学历。2015 年 7 月至 2018 年 8 月, 就职于河南荣盛物业管理有限公司担任经理; 2018 年 9 月至 2023 年 10 月, 就职于平顶山东方碳素股份有限公司, 担任采购部部长; 2023 年 10 月至 2025 年 9 月, 担任平顶山东方碳素股份有限公司监事会主席兼采购部部长; 2025 年 9 月 25 日至今, 任公司采购部部长、职工代表董事。

4. 杨文国先生简历

杨文国, 男, 1987 年 12 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 2011 年在湖南大学碳素专业进修学习。2007 年 5 月至 2014 年 9 月, 历任平顶山东方碳素有限公司质检员、质检部部长; 2014 年 9 月至 2017 年 10 月, 任平顶山东方碳素股份有限公司监事; 2017 年 10 月至 2023 年 10 月, 任平顶山东方碳素股份有限公司第二届及第三届董事会董事; 2014 年 10 月至今, 历任股份公司质检部部长、生产部部长。

5.马二克先生简历

马二克,男,1983年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2008年7月毕业于河南大学汉语言文学专业,本科学历。2010年5月至2023年10月,就职于平顶山东方碳素股份有限公司担任研发部部长;2023年10月至今担任平顶山东方碳素股份有限公司副总经理。

6.马集磊先生简历

马集磊,男,1998年05月12日出生,2020年7月毕业于河南师范大学,会计学专业,本科学历,注册会计师。2020年7月至2022年2月,任职于北京中天银会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所,任审计助理;2022年2月至2023年9月,任职于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)郑州分所,任审计助理;2023年9月至2026年4月任职于平顶山东方碳素股份有限公司,历任成本会计、财务部长;2026年4月至今任职于平顶山东方碳素股份有限公司财务总监。

7.索庆玉先生简历

索庆玉,男,1978年01月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1998年7月毕业于郑州大学经济秘书专业,2007年7月毕业于中南财经政法大学工商管理硕士专业(全日制),硕士研究生学历,非执业注册会计师。

2023.08-2026.07,担任河南永新化学股份有限公司财务总监,全面负责财务管理工作,参与完成公司股份制改造,搭建符合上市要求的内控体系与财务管理制度,成功上线用友U9Cloud ERP系统与OA审批系统,达到了提升公司财务核算准确性、公司治理的效果。

2018.07-2021.04,担任格威特生态技术股份有限公司首席财务官(CFO),统筹公司财务会计、资金管理、经营分析、内部控制和融资等工作。

2018年之前,分别在中审亚太会计师事务所、天健华证中洲会计师事务所深圳南方总部、旭阳煤化工集团、武汉凯迪电力控股公司和格瑞克能源(国际)公司等做审计和财务管理工作。

8. 马晓培女士简历

马晓培,女,1989年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。

2019年7月至2023.8,河南百邦仓储物流有限公司调度员,2023年9月至今,任平顶山东方碳素股份有限公司内部审计部门负责人。

9. 赵淇明先生简历

赵淇明，男，1993 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任河南平煤隆基光伏材料有限公司、河南财盾商务服务有限公司会计、中成（河南）工程咨询管理有限公司财务经理，2023 年 11 月至今任平顶山东方碳素股份有限公司证券事务代表。