

证券代码：920175

证券简称：东方碳素

公告编号：2026-051

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2026 年 10 月 9 日
- 2、会议召开地点：公司会议室（石龙区兴龙路 19 号）
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、发出会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 25 日以通讯方式发出
- 5、会议主持人：工会主席刘艳涛先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明

本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

本次会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届董事会职工代表董事的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》的相关规定，公司董事会设职工董事 1 名，由职工代表大会选举产生。

公司职工代表大会选举陈坡先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

经核查，陈坡先生持有公司 0 股股份，持股比例为 0%，与公司控股股东、实际控制人以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，无重大失信等不良记录情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、议案表决结果：

同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4、提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《平顶山东方碳素股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 12 日