

证券代码：920175

证券简称：东方碳素

公告编号：2026-053

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
- 3.会议召开方式：现场召开的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 9 日以口头方式临时通知，经全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。
- 5.会议主持人：董事杨晓鹏先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杨晓鹏为公司第五届董事会董事长的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 10 月 12 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《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》(公告编号: 2026-055)。

2. 议案表决结果: 同意 5 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。

(二) 审议通过《关于选举公司董事会审计委员会成员的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 12 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司第五届董事会专门委员会换届公告》(公告编号: 2026-054)。

2. 议案表决结果: 同意 5 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) 审议通过《关于聘任张梦楠为公司总经理的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司 2026 年 10 月 12 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《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》(公告编号: 2026-055)。

2. 议案表决结果: 同意 5 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。

（四）审议通过《关于聘任杨文国为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 10 月 12 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《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》（公告编号：2026-055）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（五）审议通过《关于聘任马二克为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 10 月 12 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《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》（公告编号：2026-055）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（六）审议通过《关于聘任马集磊为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 10 月 12 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《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》（公告编号：2026-055）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（七）审议通过《关于聘任索庆玉为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 10 月 12 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《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》（公告编号：2026-055）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（八）审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 10 月 12 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《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》（公告编号：2026-055）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（九）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 10 月 12 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《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》（公告编号：2026-055）。

2.议案表决结果：同意 5 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

- 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第五届董事会审计委员会第一次会议决议》；
- 3、《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