

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2024-022

## 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月10日召开第八届董事会第三十三次临时会议，审议并通过《关于变更董事的议案》，因工作变动，党锡江先生不再担任公司第八届董事会董事职务。经公司董事会提名，徐龙福先生为公司第八届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

公司董事会对党锡江先生担任公司董事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

经公司董事会提名委员会资料审查后认为：董事候选人徐龙福先生具备担任上市公司董事的任职资格、任职条件，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司董事候选人的情形。同意将该事项提交董事会审议。

截至本公告披露日，徐龙福先生未持有公司股份。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月11日

### 附：徐龙福先生简历

徐龙福，男，1974年4月出生，中共党员，本科学历，曾任重庆红岩方大汽车悬架有限公司财务总监，江西方大特钢汽车悬架集团有限公司副总经理，南昌方大特钢实业有限公司总经理；现任方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理。