

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2026-030

## **方正科技集团股份有限公司**

### **第十三届董事会 2026 年第四次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）于 2026 年 7 月 15 日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十三届董事会 2026 年第四次会议通知，会议于 2026 年 7 月 21 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长陈宏良先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

#### **一、关于提名公司董事候选人的议案**

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会由九名董事组成，经公司董事会提名委员会审查通过，拟增补郑雷先生为第十三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **二、关于聘任公司总裁的议案**

因工作安排原因陈宏良先生辞去公司总裁职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任

郑雷先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至公司第十三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《方正科技集团股份有限公司关于公司总裁辞职暨聘任公司总裁、副总裁的公告》(公告编号：临 2026-031)

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、关于聘任公司副总裁的议案

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总裁提名、董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任王睿刚先生、张伟华先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至公司第十三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《方正科技集团股份有限公司关于公司总裁辞职暨聘任公司总裁、副总裁的公告》(公告编号：临 2026-031)

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案

公司拟于 2026 年 8 月 6 日（星期四）下午 14:30 以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第二次临时股东会，股东会现场召开的地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道北 3209 号方科 PCB 产业园研发楼四层会议室 1，股权登记日为 2026 年 7 月 30 日。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《方正科技集团股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号：临 2026-032)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 22 日