

证券代码：600601 证券简称：*ST 方科 公告编号：临 2023-024

方正科技集团股份有限公司 第十三届董事会 2023 年第一次会议决议公告

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”）第十三届董事会 2023 年第一次会议于 2023 年 4 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。经全体董事一致同意，豁免本次董事会提前通知期限，公司监事及高级管理人员列席了会议。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、关于选举公司第十三届董事会董事长的议案

董事会选举陈宏良先生为公司第十三届董事会董事长，任期与公司第十三届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于制定《董事会战略委员会工作细则》的议案

为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，公司设立董事会战略委员会，并制定《董事会战略委员会工作细则》。

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董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于制定《董事会提名委员会工作细则》的议案

为规范公司董事及高级管理人员的产生程序，进一步完善公司治理结构，公司设立董事会提名委员会，并制定《董事会提名委员会工作细则》。

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董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于选举公司第十三届董事会专门委员会成员的议案

选举下列人员为公司董事会各专门委员会成员：

1、战略委员会（4 人）

召集人：陈宏良

组成人员：郭瑾、齐子鑫、蔡一茂

2、提名委员会（3 人）

召集人：祁卫红

组成人员：陈宏良、张红

3、薪酬与考核委员会（3 人）

召集人：蔡一茂

组成人员：郭瑾、祁卫红

4、审计委员会（3 人）

召集人：祁卫红

组成人员：张扬、蔡一茂

以上专门委员会委员任期与公司第十三届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案

董事会聘任陈宏良先生为公司总裁、聘任梁加庆先生为公司董事会秘书，任期与公司第十三届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于聘任公司副总裁、财务总监的议案

董事会聘任王喆先生为公司副总裁、陈卫群女士为公司财务总监，任期与公司第十三届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于聘任公司证券事务代表的议案

董事会聘任戴继东先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与公司第十三届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对公司董事会聘任公司高级管理人员事项发表独立意见认为，陈宏良先生、王喆先生、陈卫群女士、梁加庆先生拥有其履行职责所具备的能力和条件，其任职资格不存在《公司法》和《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，其提名、审议和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。同意聘任陈宏良先生为公司总裁、王喆先生为公司副总裁、陈卫群女士为公司财务总监、梁加庆先生为公司董事会秘书。

陈宏良先生、王喆先生、陈卫群女士、梁加庆先生及戴继东先生的简历见附件。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2023年4月18日

附相关人员简历：

1、陈宏良：男，1968年生，硕士研究生，高级经济师。现任本公司董事；珠海华发科技产业集团有限公司副董事长；深圳工业总会主席团主席。曾任中国航空技术国际控股有限公司、中航国际实业控股有限公司执行副总裁、党委委员；中国航空技术深圳有限公司党委书记、执行副总裁；天马微电子股份有限公司董事长、党委书记、法人代表；深南电路股份有限公司董事；飞亚达精密科技股份有限公司董事。

截至目前，陈宏良先生未持有本公司股票；珠海华发科技产业集团有限公司为本公司控股股东珠海华实焕新方科投资企业（有限合伙）100%出资主体，其在珠海华发科技产业集团有限公司担任副董事长；其与公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒的情形。

2、王喆：男，1979年生，硕士研究生。现任本公司董事；珠海华发科技产业集团有限公司董事等。曾任珠海华发科技产业集团有限公司副总裁；珠海华发

华宜投资控股有限公司总经理；北汽福田汽车股份有限公司战略投行部证券融资经理、投行业务部长、海外事务部副总裁。

截至目前，王喆先生未持有本公司股票；珠海华发科技产业集团有限公司为本公司控股股东珠海华实焕新方科投资企业（有限合伙）100%出资主体，其在珠海华发科技产业集团有限公司担任董事；其与公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒的情形。

3、陈卫群：女，1968年生，大学本科。现任本公司财务总监。曾在珠海经济特区建设总公司、珠海奥西数码打印设备有限公司、珠海燃气集团有限公司、珠海科技创业投资有限公司、珠海华金资本股份有限公司任职。

截至目前，陈卫群女士未持有本公司股票；其与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东均不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒的情形。

4、梁加庆：男，1988年生，工商管理硕士，经济师。曾任云南交投生态科技股份有限公司证券事务岗、董事会办公室主任助理；珠海华金资本股份有限公司证券事务代表、证券事务部总经理。

截至目前，梁加庆先生未持有本公司股票；其与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东均不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒的情形。

5、戴继东：男，1977年生，硕士研究生。现任本公司证券事务代表、投资者关系管理部总经理兼战略投资部总经理；曾任本公司企业管理部专员，投资者关系管理部总监等职务。

截至目前，戴继东先生未持有本公司股票；不存在受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒的情形。