

证券代码：603339

证券简称：四方科技

公告编号：2025-031

四方科技集团股份有限公司

关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告

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。

重要内容提示：

四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事钱丹先生递交的书面辞职报告，钱丹先生因工作调整申请辞去公司第五届董事会董事职务，钱丹先生辞任后将继续在公司担任其他职务。

公司于2025年11月12日召开职工代表大会，选举钱丹先生担任公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会决议之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
钱丹	董事	2025年11月12日	2027年11月14日	工作调整	是	研发部主任	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，董事钱丹先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其已按照公司相关规定做好交接工作，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、关于选举职工代表董事的情况

根据《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司于2025年11月12日召开职工代表大会，选举钱丹先生（简历详见附件）担任公司第五届董事会职工代表董事，钱丹先生与经公司股东大会选举产生的第五届董事会非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至第五届董事会任期届满之日止。

钱丹先生符合《公司法》等法律法规规定的有关董事的任职资格和条件，其当选第五届董事会职工代表董事后，公司董事会成员数量仍为9名，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会

2025年11月13日

附：职工代表董事简历：

钱丹先生，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士。2009年7月-2013年6月北京大学科研助理，2013年7月-2015年1月美国辛辛那提儿童医院博士后研究员。现任公司研发部主任。

截至本公告日，钱丹先生持有公司股份1,800,073股，占公司总股本的0.58%。与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在重大失信等不良记录，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。