

证券代码：600100
债券代码：253674
债券代码：256001
债券代码：256597

证券简称：同方股份
债券简称：24 同方 K1
债券简称：24 同方 K2
债券简称：24 同方 K3

公告编号：临 2026-003

同方股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

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。

同方股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事侯志勤女士、孙汉虹先生的辞职报告。侯志勤女士、孙汉虹先生自 2020 年 2 月 24 日起担任公司独立董事，截至公告披露日连续任职时间已满六年。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等相关法律法规的规定，侯志勤女士、孙汉虹先生申请辞去公司独立董事及董事会下设专门委员会委员相关职务，离任后不再担任公司职务。

一、独立董事离任情况

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（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
侯志勤	独立董事、审计与风控委员会委员、薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员	选举产生新任独立董事之日	2026 年 2 月 23 日	独立董事连续任职时间满六年	否	无	否
孙汉虹	独立董事、薪酬与考核委员会委员、提名委员会召集人、战略委员会委员、科技创新委员会委员	选举产生新任独立董事之日	2026 年 2 月 23 日	独立董事连续任职时间满六年	否	无	否

二、离任对公司的影响

侯志勤女士、孙汉虹先生辞职后将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一、审计与风控委员会成员低于法定最低人数、相关专门委员会中独立董事比例不符合法律法规规定，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等相关规定，在公司股东会选举产生的新任独立董事就任前，侯志勤女士、孙汉虹先生将依据相关法律法规的要求，继续履行独立董事及董事会专门委员会

的相应职责。公司将根据相关规定尽快完成新任独立董事及董事会专门委员会成员选举工作。

截至本公告披露日，侯志勤女士、孙汉虹先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，与公司董事会无意见分歧，且无有关辞任的任何其他事项须提请公司股东注意。

侯志勤女士、孙汉虹先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司及董事会对侯志勤女士、孙汉虹先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

同方股份有限公司董事会
2026年2月24日