

股票代码：600100
债券代码：253674
债券代码：256001
债券代码：256597

股票简称：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 2026-043

同方股份有限公司 关于公司高级管理人员离任的公告

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：

同方股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总裁张健先生提交的书面报告，因其个人原因，不再担任公司副总裁职务，且不再担任公司及控股子公司的任何职务。

一、高级管理人员离任情况

（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 （如适用）	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
张健	副总裁	2026 年 8 月 28 日	2029 年 5 月 20 日	个人原因	否	不适用	否，不存在 未履行完 毕的公开 承诺（含增 持承诺）

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，张健先生的离任报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，张健先生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，其离任事项不会对公司的日常经营产生不利影响。

公司董事会对张健先生在任职期间为公司作出的贡献表示感谢。

特此公告。

同方股份有限公司董事会
2026 年 8 月 29 日