

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2026-044

方正科技集团股份有限公司

第十三届董事会 2026 年第七次会议决议公告

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 9 月 8 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 年第七次会议通知，根据《公司章程》相关规定，公司过半数的董事共同推举董事郑雷先生召集并召开本次董事会。本次董事会召集人已就缩短会议通知时间作出说明，会议于 2026 年 9 月 8 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。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，拟增补由杨先生（简历附后）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、关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案

公司拟于 2026 年 9 月 24 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 年第四次临时股东会，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 9 月 16 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 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-045）。

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 9 月 9 日

附：由杨先生简历

由杨，男，1979年出生，研究生学历，高级经济师，现任长园科技集团股份有限公司董事长。曾任上海长三角G60科创经济发展集团有限公司党委书记、董事长，珠海科技产业集团有限公司党委书记、董事长等。

截至目前，由杨先生未持有公司股票；其与公司的董事、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董事的情形；不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评的情形，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而尚未有明确结论意见的情形，不存在重大失信等不良记录；符合相关法律、法规和规范性文件等要求的任职条件。