

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2026-004

方正科技集团股份有限公司 关于公司董事离任的公告

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。

一、董事离任情况

方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 3 月 27 日收到公司董事赵启祥先生递交的书面辞职信，因工作安排原因申请辞去公司第十三届董事会非独立董事职务，赵启祥先生辞职后，将不再担任公司及其控股子公司任何职务。

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
赵启祥	董事	2026 年 3 月 27 日	2026 年 4 月 16 日	工作安排	否	/	否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，赵启祥先生的辞职不会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的正常运作，赵启祥先生的辞职申请自辞职信送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序完成后续董事补选工作。

截至本公告披露日，赵启祥先生未持有公司股份，赵启祥先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对赵启祥先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2026年3月28日