

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2026-043

方正科技集团股份有限公司
关于公司董事长暨法定代表人离任的公告

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、提前离任的基本情况

方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）董事会于2026年8月27日收到陈宏良先生提交的辞职申请，陈宏良先生因工作原因申请辞去公司董事、董事长、法定代表人、董事会战略委员会召集人、董事会提名委员会委员职务，辞职后继续在公司下属子公司任职。

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
陈宏良	董事、董事长、法定代表人、董事会战略委员会召集人、董事会提名委员会委员	2026年8月27日	至公司第十三届董事会届满之日	工作原因	是	方科PCB技术研究院首席院长	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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，陈宏良先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展。其已不存在未履行完毕的公开承诺。截至本公告披露日，陈宏良先生持有公司股票 406 万股，其将继续在公司下属子公司任职，担任方科 PCB 技术研究院首席院长。

陈宏良先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对陈宏良先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，公司将按照法定程序尽快完成公司董事长的补选等相关工作。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日