证券代码：600601　　证券简称：方正科技　　公告编号：临 2026-067

方正科技集团股份有限公司

关于公司董事、副总裁离任的公告

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 11 月 23 日收到王喆先生提交的辞职申请，王喆先生因工作调动原因申请辞去公司董事、副总裁职务，辞职后将不在公司及下属子公司任职。

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
王喆	董事、副总裁	2026 年 11 月 23 日	至公司第十三届董事会届满之日	工作调动原因	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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，王喆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，王喆先生持有公司股票144万股。

王喆先生在担任公司董事、副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王喆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11月24日