

证券代码：870719

证券简称：方天股份

主办券商：中泰证券

青岛方天科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十次会议于 2024 年 12 月 23 日审议并通过：

提名于文钦先生为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 1 月 7 日起生效。上述提名人员持有公司股份 17,720,354 股，占公司股本的 78.0392%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡刚先生为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 1 月 7 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名高凌先生为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 1 月 7 日起生效。上述提名人员持有公司股份 371,925 股，占公司股本的 1.6379%，不是失信联合惩戒对象。

提名王洪来先生为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 1 月 7 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名柴旭文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

柴旭文，男，1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 7 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，于青岛嘉华网络股份有限公司任总经理职务；2017 年 1 月 1 日至 2023 年 10 月 15 日，于青岛南凌信息技术有限公司任总经理职务；2023 年 10 月 23 日至今，于青岛方天科技股份有限公司智能技术部任总经理职务。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《青岛方天科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

青岛方天科技股份有限公司

董事会

2024年12月23日