

证券代码：300235

证券简称：方直科技

公告编号：2025-034

深圳市方直科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关法律程序已完成董事会换届选举。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会成员组成情况

公司于2025年5月29日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司第六届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。黄元忠先生、陈克让先生、张文凯先生及乔东斌先生为公司第六届董事会非独立董事，傅冠强先生、王翔宇先生及邬克强先生为公司第六届董事会独立董事。公司第六届董事会董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司第六届董事会董事任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。其中，根据《上市公司独立董事管理办法》规定“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年”，王翔宇先生于2021年10月26日开始担任公司独立董事，王翔宇先生的本次任期为自股东大会审议通过之日起至2027年10月25日止。

上述董事会成员简历详见公司于2025年5月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-022）。

二、公司部分独立董事任期届满离任情况

公司第五届董事会独立董事杨茹女士因任期届满离任，离任后不再担任公司任何职务。杨茹女士在担任公司独立董事期间，未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对杨茹女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

深圳市方直科技股份有限公司

董事会

2025年5月29日