

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2026-054

方正科技集团股份有限公司

关于选举公司董事长及补选董事会战略委员会、提名委员会委员的公告

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。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 24 日召开 2026 年第四次临时股东会，审议通过了《关于选举由杨先生担任公司第十三届董事会非独立董事的议案》，选举由杨先生为公司第十三届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第十三届董事会届满之日止。

公司第十三届董事会 2026 年第八次会议于 2026 年 9 月 24 日以现场结合通讯的方式召开，审议通过了《关于选举公司第十三届董事会董事长的议案》和《关于补选董事会战略委员会、提名委员会委员的议案》。

同意选举董事由杨先生担任公司第十三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十三届董事会届满之日止。

鉴于公司董事会成员变动，根据《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，补选由杨先生为公司第十三届董事会战略委员会委员并担任召集人，补选由杨先生为公司第十三届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十三届董事会届满之日止。

公司的法定代表人将变更为由杨先生，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记及相关备案工作。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 25 日

附：由杨先生简历

由杨，男，1979年出生，研究生学历，高级经济师，现任长园科技集团股份有限公司董事长。曾任上海长三角G60科创经济发展集团有限公司党委书记、董事长，珠海科技产业集团有限公司党委书记、董事长等。

截至目前，由杨先生未持有公司股票；其与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东均不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查而尚未有明确结论意见的情形，不存在重大失信等不良记录；符合相关法律、法规和规范性文件等要求的任职条件。