

方正科技集团股份有限公司 第十二届董事会 2022 年第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）第十二届董事会 2022 年第八次于 2022 年 12 月 14 日以通讯方式召开，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 6 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、关于公司第十二届董事会部分董事变更的议案

1、吴建英先生、刘建先生不再担任公司董事职务的议案

随着公司重整计划的实施，公司主营业务范围将进行调整，因此拟对公司部分董事进行调整。公司董事会于 2022 年 12 月 13 日收到吴建英先生的书面辞职报告，因工作调整原因吴建英先生辞去公司董事职务。根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，吴建英先生辞职即日起生效。董事会同意提请公司股东大会免去刘建先生公司第十二届董事会董事职务，同时董事会同意刘建先生不再担任公司审计委员会委员。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、拟提名张扬先生、张科先生为公司第十二届董事会董事候选人的议案

公司董事会同意提名张扬先生、张科先生（简历附后）为公司第十二届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至公司第十二届董事会届满之日

止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表独立意见如下：随着公司重整计划的实施，公司主营业务范围将进行调整，因此拟对公司部分董事进行调整。本次董事会会议的召集、审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意将免去刘建先生公司第十二届董事会董事职务议案提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

经审阅本次公司董事候选人张扬先生和张科先生的学历及工作经历等基本情况后，我们认为张扬先生和张科先生担任董事的任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意提名张扬先生和张科先生为公司第十二届董事会董事候选人，并同意提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

二、关于公司高级管理人员变更的议案

公司董事会于 2022 年 12 月 13 日收到吴建英先生和李毅先生的书面辞职报告，因工作调整原因吴建英先生辞去公司总裁职务；因工作调整原因李毅先生辞去公司财务总监职务。根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，吴建英先生和李毅先生的辞职即日起生效。公司董事会对吴建英先生和李毅先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

经公司董事长齐子鑫先生提名，公司董事会决定聘任张扬先生担任公司总裁，聘任陈卫群女士（简历附后）担任公司财务总监，任期均自本次董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会届满之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表独立意见如下：经审阅张扬先生和陈卫群女士学历及工作经历等基本情况后，我们认为张扬先生和陈卫群女士拥有其履行职责所具备的能力和条件，其提名、审议和聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意聘任张扬先生担任公司总裁、陈卫群女士担任公司财务总监。

三、关于选举齐子鑫先生为公司第十二届董事会审计委员会委员的议案

董事会选举齐子鑫先生(简历附后)为公司第十二届董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会届满之日止。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

四、关于变更会计师事务所的议案

基于公司经营发展及审计工作需求,考虑到目前全国疫情现状及工作沟通的便捷程度,经综合评估,公司拟改聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构和内控审计机构。2022 年度审计费用共计 390 万元(其中:年报审计费用 355 万元;内控审计费用 35 万元)。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《方正科技集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:临 2022-084)。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 12 月 30 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第四次临时股东大会,股权登记日为 2022 年 12 月 21 日。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《方正科技集团股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2022-085)。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2022年12月15日

附件：

1、张扬先生简历

张扬，男，36岁，大学本科。曾在中国证监会广东监管局、珠海金融投资控股集团有限公司、横琴金融投资集团有限公司、珠海华发科技产业集团有限公司任职。

截至目前，张扬先生未持有本公司股票；与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；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为上市公司董事的情形；不存在受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒的情形。

2、张科先生简历

张科，男，40岁，大学本科，注册会计师。现任珠海华发科技产业集团有限公司战略投资管理中心董事总经理，珠海华实智行资产管理有限公司执行董事、总经理，新方正控股发展有限责任公司董事，方正信息产业有限责任公司董事，方正商业管理有限责任公司董事。曾在北京高华证券有限责任公司、瑞信方正证券有限责任公司、中信并购基金管理有限公司等任职。

截至目前，张科先生未持有本公司股票；其在公司控股股东方正信息产业有限责任公司担任董事，与公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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为上市公司董事的情形；不存在受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒的情形。

3、陈卫群女士简历

陈卫群，女，54岁，大学本科。曾在珠海经济特区建设总公司、珠海奥西数码打印设备有限公司、珠海燃气集团有限公司、珠海科技创业投资有限公司、珠海华金资本股份有限公司任职。

截至目前，陈卫群女士未持有本公司股票；与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；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为上市公司高管的情形；不存在受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒的情形。

4、齐子鑫先生简历：

齐子鑫，男，47岁，硕士，现任本公司董事长，中国高科集团股份有限公司董事长，北大方正集团有限公司执行委员会委员、副总裁，方正产业控股有限公司董事长、经理，北大方正投资有限公司董事长、经理，北大方正信息产业集团有限公司总裁，北京方正数码有限公司董事长、总经理，北大方正物产集团有限公司董事，珠海越亚半导体股份有限公司董事，北大医疗产业集团有限公司董事，北大方正集团财务有限公司董事，北京北大方正技术研究院有限公司董事。曾任中国泛海控股集团有限公司助理总裁、董事、副总裁，泛海控股股份有限公司副总裁，泛海能源控股股份有限公司副董事长、总经理，泛海能源投资股份有限公司高级经理、副总经理、总经理、副总裁，民生证券股份有限公司副董事长，中国民生信托有限公司董事、董事会秘书。