

证券代码：600601 证券简称：*ST 方科 公告编号：临 2022-035

方正科技集团股份有限公司 第十二届监事会 2022 年第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第十二届监事会 2022 年第二次会议于 2022 年 5 月 31 日以通讯表决方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到 3 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、审议通过《关于提名常燕女士为公司监事候选人的议案》

公司监事会同意提名常燕女士（简历附后）为公司第十二届监事会监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至公司第十二届监事会届满。

选举常燕女士为公司监事的议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 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监事会

2022 年 6 月 1 日

附件：常燕女士简历

常燕，女，45岁，本科学历，拥有法律执业资格证书，现任本公司法务部总经理，曾任本公司法务部总监、法务经理等职务。

截至本公告披露日，常燕女士未持有本公司股票；与公司持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；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条规定的不得担任上市公司监事的情形。