

证券代码：688159

证券简称：有方科技

公告编号：2024-079

深圳市有方科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、 监事会主席的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 30 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。同日公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》，具体情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

公司第四届董事会成员已经 2024 年第四次临时股东大会选举产生。根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会选举王慷先生担任公司第四届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

王慷先生简历详见公司 2024 年 12 月 11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-069）。

二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员

为使公司董事会能够顺利、高效开展工作，充分发挥其职能，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，第四届董事会各专门委员会委员选举结果如下：

1、金雷、郭瑾、张楷文共同组成公司董事会审计委员会，其中金雷担任主任委员及召集人。

2、金雷、郭瑾、魏琼共同组成公司董事会薪酬与考核委员会，其中金雷担任主任委员及召集人。

3、罗珉、郭瑾、王慷共同组成公司董事会提名委员会，其中郭瑾担任主任委员及召集人。

4、王慷、杜广、罗珉共同组成公司董事会战略委员会，其中王慷担任主任委员及召集人。

其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员及召集人，且审计委员会和薪酬与考核委员会主任委员及召集人金雷先生为会计专业人士。

本届专门委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则等均遵照《公司章程》和董事会专门委员会实施规则执行。

上述人员简历详见公司 2024 年 12 月 11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-069）。

三、选举公司第四届监事会主席

公司第四届监事会成员已经 2024 年第四次临时股东大会和 2024

年第一次职工代表大会选举产生。根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会选举熊杰先生担任公司第四届监事会监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

熊杰先生简历详见公司 2024 年 12 月 11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-069）。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日