

证券代码：688159

证券简称：有方科技

公告编号：2025-001

深圳市有方科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会议召开情况

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月9日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由王慷先生主持，本次应出席会议的董事8名，实际出席的董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议表决情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经董事会提名委员会推荐和审核，公司拟聘任王慷先生为公司总经理，任期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。

表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《有方科技：关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(二) 审议通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》。

经总经理提名，董事会提名委员会审核，公司拟聘任魏琼女士、杜广先生为公司副总经理；经董事会提名委员会和审计委员会审核，公司拟聘任邱芳勇先生为公司财务总监，上述人士任期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。

出席会议的董事进行分项表决，表决结果如下：

1、 关于选举魏琼女士为公司副总经理：

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

2、 关于选举杜广先生为公司副总经理：

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

3、 关于选举邱芳勇先生为公司财务总监：

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有方科技：关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(三) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经董事长提名，董事会提名委员会审核，公司拟聘任李子瑞先生为公司董事会秘书，任期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。

表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经总经理提名，董事会提名委员会审核，公司拟聘任郑妍女士为公司证券事务代表，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。

表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2025年1月10日