

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2025-006

方正科技集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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“方正科技”或“公司”）董事会于2025年3月7日收到公司董事齐子鑫先生递交的书面辞职信。齐子鑫先生因个人原因申请辞去公司第十三届董事会董事及董事会战略委员会委员职务，齐子鑫先生辞职后，将不在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，齐子鑫先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，齐子鑫先生的辞职申请自辞职信送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事补选工作。

截至本公告披露日，齐子鑫先生未持有公司股份，齐子鑫先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对齐子鑫先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2025年3月8日