

证券代码：600601 证券简称：*ST 方科 公告编号：临 2022-048

方正科技集团股份有限公司 第十二届董事会 2022 年第四次会议决议公告

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“公司”）第十二届董事会 2022 年第四次会议于 2022 年 8 月 9 日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 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《关于提名齐子鑫先生为公司董事候选人的议案》

公司董事会同意提名齐子鑫先生（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。

选举齐子鑫先生为公司董事的议案将提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 8 月 25 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 8 月 18 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 年第三次临时股东大会的通知》（公告编

号：临 2022-049）。

表决结果：同意 7 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 8 月 10 日

附件：齐子鑫先生简历

齐子鑫，男，47岁，硕士，现任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。

截至本公告披露日，齐子鑫先生未持有本公司股票；其在本公司控股股东北大方正信息产业集团有限公司任职，与公司其他董事、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。