

证券代码：600601 证券简称：\*ST 方科 公告编号：临 2023-025

## **方正科技集团股份有限公司 第十三届监事会 2023 年第一次会议决议公告**

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”）第十三届监事会 2023 年第一次会议于 2023 年 4 月 17 日以现场表决方式召开，本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，经全体监事一致同意，豁免本次监事会提前通知期限。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、关于选举公司第十三届监事会监事长的议案**

监事会选举彭君舟先生（简历附后）为公司第十三届监事会监事长，任期与公司第十三届监事会任期一致。

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

2023 年 4 月 18 日

## 附：彭君舟先生简历

彭君舟：男，1971年生，研究生学历。现任本公司监事；珠海华发集团有限公司首席审计官；珠海华发投资控股集团有限公司监事长；珠海华发城市运营投资控股有限公司监事；珠海华发科技产业集团有限公司监事；珠海光库科技股份有限公司监事会主席等职务。曾在审计署长沙特派办、富力地产集团（广州耀盈房地产开发有限公司）任职等。

截至目前，彭君舟先生未持有本公司股票；珠海华发科技产业集团有限公司为本公司控股股东珠海华实焕新方科投资企业（有限合伙）100%出资主体，其在珠海华发科技产业集团有限公司担任监事；其与公司的董事、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条规定的不得担任上市公司监事的情形；不存在受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒的情形。