

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2026-016

## **方正科技集团股份有限公司 关于董事会延期换届的提示性公告**

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“公司”）第十三届董事会于2026年4月16日任期届满，鉴于公司新一届董事会换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会的换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦将相应顺延。

在新一届董事会换届选举工作完成前，公司第十三届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会换届相关工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会  
2026年4月17日