

股票代码：600100

股票简称：同方股份

公告编号：临 2023-038

同方股份有限公司 关于公司董事变动及聘任高级管理人员的公告

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。

一、关于董事变更的情况

同方股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到公司董事、总裁卓宇云先生、董事温新利先生提交的书面辞职报告。因工作原因，卓宇云先生申请辞去公司董事、总裁、董事会相关专业委员会委员以及下属公司兼任的全部职务；因工作原因，温新利先生申请辞去公司董事、董事会相关专业委员会委员的全部职务。公司董事会对卓宇云先生在任职公司董事、总裁期间，对温新利先生担任公司董事期间，为公司的改革和发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司现任董事人数从即日起由 7 名变更为 5 名，卓宇云先生、温新利先生的辞职未导致公司董事会低于法定人数，不会影响公司董事会的规范运作。公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于董事辞职及更换董事的议案》。根据公司控股股东的提名，李成富先生、王锁会先生为公司第九届董事会董事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。该议案尚需提交股东大会审议批准。

二、关于聘任高级管理人员的情况

鉴于公司董事会已完成换届选举工作，新一届董事会拟聘任公司高级管理人员。具体情况如下：

（一）关于聘任总裁的情况

现经公司董事长的提名、董事会提名委员会审核同意，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任总裁的议案》。公司董事会聘任李成富先生为公司总裁，任期为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（二）关于聘任副总裁、财务总监的情况

经公司总裁提名、董事会提名委员会审核同意，第九届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任副总裁、财务总监的议案》。公司董事会聘任梁武全先生、高志先生、张健先

生、燕宪文先生、张园园女士、孙尚民先生为公司副总裁；聘任梁武全先生为公司财务总监。任期为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（三）关于聘任董事会秘书的情况

经公司董事长提名、董事会提名委员会审核同意，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。公司董事会同意聘任张园园女士为公司董事会秘书，任期为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

特此公告。

同方股份有限公司董事会
2023年7月21日