

股票代码：600100
债券代码：253351
债券代码：253464
债券代码：253674
债券代码：256001
债券代码：256597

股票简称：同方股份
债券简称：23 同方 K1
债券简称：23 同方 K2
债券简称：24 同方 K1
债券简称：24 同方 K2
债券简称：24 同方 K3

公告编号：临 2024-062

同方股份有限公司

关于更换董事的公告

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、董事辞职情况

同方股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事王锁会先生提交的书面辞职报告。因工作原因，王锁会先生申请辞去公司董事及所担任的董事会审计与风控委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务。王锁会先生辞职后，将不在公司任职，也不再担任公司其他任何职务。根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。王锁会先生确认其与公司董事会和公司无任何不同意见，亦无任何其他事项需要通知公司及股东、债权人。

王锁会先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王锁会先生在任职期间为公司的改革和发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、更换董事情况

公司于 2024 年 12 月 23 日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于更换董事的议案》。根据公司控股股东中国宝原投资有限公司的提名，付永杰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。提名委员会已对相关候选人任职资格进行审查。

公司董事会提名委员会认为：经审查，付永杰先生未持有公司股份，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会和上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，其任职资格符合相关法律法规要求的任职条件。付永杰先生具备履行董事职责的任职条件、专业背景及工作经验，具备担任公司董事的资格。有关议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

同方股份有限公司董事会
2024 年 12 月 25 日