

证券代码：603339

证券简称：四方科技

公告编号：2026-011

四方科技集团股份有限公司
关于选举副董事长、调整董事会专门委员会暨聘任副总经理
及变更董事会秘书、财务负责人的公告

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。

四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》《关于聘任高级管理人员及变更董事会秘书、财务负责人的议案》《关于调整第五届董事会审计委员会成员的议案》。现将具体情况公告如下：

一、选举副董事长的情况

为完善公司治理架构、保障董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司董事会选举黄鑫颖女士（简历附后）担任第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

二、聘任副总经理及变更董事会秘书、财务负责人的情况

公司董事会于近日收到黄鑫颖女士辞任副总经理、董事会秘书、财务负责人的报告。因工作重心调整，黄鑫颖女士申请辞任副总经理、董事会秘书、财务负责人，辞去上述职务后担任公司董事、副董事长、战略委员会委员等职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会提名，董事会决定聘任杨志城先生（简历附后）担任公司副总经理，同时兼任公司董事会秘书及财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

三、调整董事会专门委员会的情况

为保障审计委员会规范运作，根据公司实际情况，公司董事会选举职工代表

董事钱丹先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。调整后的审计委员会成员如下：

李昌莲女士（主任委员）、刘云女士、钱丹先生。

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会

2026年3月21日

附件：简历

黄鑫颖女士，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任南通冷冻设备有限公司人力资源部部长，南通四方冷链装备股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。本次调整前任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

截至本公告日，黄鑫颖女士持有公司股份666,952股，占公司总股本的0.22%。是公司控股股东、实际控制人、董事长黄杰先生之女，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在重大失信等不良记录，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。

杨志城先生，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级会计师、注册税务师，江苏省会计领军人才（二期）。2022年获评“全国先进会计工作者”。历任南通冷冻设备有限公司财务部会计、财务主管、副部长、部长，南通四方冷链装备股份有限公司财务部长，北京普兰尼德工程技术有限公司执行董事、经理、财务负责人，南通星球石墨股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。本次调整前任公司董事、审计委员会委员。

截至本公告日，杨志城先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在重大失信等不良记录，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。