

股票代码：600100

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：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 2026-023

同方股份有限公司

关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告

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。

同方股份有限公司（以下简称“公司”或“同方股份”）于2026年5月21日召开了第十届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》和《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任张园园女士为公司董事会秘书，王鹏先生为公司证券事务代表，前述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。张园园女士已取得董事会秘书资格证书，具备履职所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

张园园女士简历如下：

1977年11月生人，中共党员，硕士研究生，毕业于东北财经大学。现任公司党委委员、副总裁、董事会秘书。曾任公司应用信息系统本部商务经理，证券事务代表，董事会秘书，公司党群工作部主任，公司总裁助理兼综合部（证券事务办公室）总经理兼党群工作部主任、人力资源部总经理等。张园园女士未持有公司股票，其最近三年未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王鹏先生简历如下：

1980年11月生人，中共党员，硕士研究生，毕业于清华大学。现任公司办公室（证券事务办公室）副总经理兼证券事务代表。曾任公司证券事务部证券事务高级经理，证券事务部副总经理兼证券事务代表，证券事务部总经理兼证券事务代表等职。王鹏先生未持有公司股票，其最近三年未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

公司董事会秘书及证券事务代表具体联系方式如下：

联系电话：010-82399888

传真：010-82399765

联系地址：北京市海淀区清华同方科技大厦A座29层

邮箱：600100@thtf.com.cn

特此公告。

同方股份有限公司董事会
2026年5月22日