

证券代码：000977

证券简称：浪潮信息

公告编号：2022-010

浪潮电子信息产业股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）董事会秘书张宏先生因工作原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任本公司任何职务。截至本公告披露日，张宏先生直接持有本公司股票 108,019 股。辞去董事会秘书职务后，张宏先生承诺将继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定对其所持股份进行管理。公司董事会对张宏先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的日常运行及公司信息披露等工作的开展，公司于 2022 年 4 月 7 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任吴龙先生为本公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

吴龙先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。吴龙先生简历请见附件。

吴龙先生联系方式如下：

电话：0531-85106229

传真：0531-87176000 转 6222

电子邮箱：wulong@inspur.com

联系地址：山东省济南市浪潮路 1036 号

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二二年四月七日

附件：吴龙先生简历

吴龙，男，中国国籍，无永久境外居留权，1975年9月生，南开大学经济学学士，注册会计师、注册税务师、内部审计师、高级会计师，现任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。历任浪潮（北京）电子信息产业有限公司财务副经理、经理、财务总监，公司第八届董事会非独立董事、财务部副经理、经理等职。截至目前，吴龙先生直接持有本公司股票 108,019 股。

吴龙先生不存在不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形；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稽查、尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；经查询核实，吴龙先生不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。