

## 浪潮电子信息产业股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第八届董事会第二十九次会议于 2023 年 4 月 11 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 2 日以电子邮件方式发出，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长王恩东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以现场投票及通讯表决方式审议通过了以下议案：

**一、2022 年度董事会工作报告（详见《2022 年度股东大会材料》议案一）**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

**二、2022 年度总经理工作报告**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

**三、独立董事 2022 年度述职报告**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

**四、2022 年年度报告及摘要**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

**五、2022 年度财务决算方案**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

**六、2022 年度利润分配预案（详见公告编号为 2023-014 号的“关于 2022 年度利润分配预案的公告”）**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

**七、关于支付公司 2022 年度审计机构报酬的议案**

同意支付和信会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度财务审计报酬 100 万

元、2022 年度内控审计报酬 30 万元，合计 130 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

#### **八、关于《浪潮集团财务有限公司 2022 年度风险评估报告》的议案**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《浪潮集团财务有限公司 2022 年度风险评估报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

#### **九、关于审议《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

#### **十、关于审议《2022 年度可持续发展报告》的议案**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司 2022 年度可持续发展报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

#### **十一、关于会计政策变更的议案（详见公告编号为 2023-018 号的“关于会计政策变更的公告”）**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

#### **十二、关于聘任公司首席技术官的议案**

同意聘任胡雷钧先生为公司首席技术官，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。胡雷钧先生担任公司首席技术官不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情况，胡雷钧先生担任首席技术官符合相关法律法规的规定。胡雷钧先生简历请见附件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

公司独立董事已就该事项发表意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **十三、关于注销公司 2018 年股票期权激励计划部分期权的议案（详见公告编号为 2023-019 号的“关于注销公司 2018 年股票期权激励计划部分期权的公告”）**

公司董事彭震先生、胡雷钧先生和张宏先生作为本次股权激励计划的激励

对象，回避了对该议案的表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

公司独立董事已就该事项发表意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**十四、关于公司 2018 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案（详见公告编号为 2023-020 号的“关于公司 2018 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告”）**

公司董事彭震先生、胡雷钧先生和张宏先生作为本次股权激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

公司独立董事已就该事项发表意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**十五、关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的议案（详见公告编号为 2023-015 号的“关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的公告”）**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

**十六、关于公司拟注册发行超短期融资券的议案（详见公告编号为 2023-017 号的“关于公司拟注册发行超短期融资券的公告”）**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

**十七、关于公司拟开展金融衍生品交易业务的议案（详见公告编号为 2023-016 号的“关于公司拟开展金融衍生品交易业务的公告”）**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

公司独立董事已就该事项发表意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**十八、关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告的议案**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

公司独立董事已就该事项发表意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**十九、关于第九届董事会独立董事津贴的议案**

公司独立董事王爱国先生、王培志先生和刘培德先生对该议案进行了回避表决，其余 4 名非关联董事表决通过了该项议案。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

## **二十、关于董事会换届暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案**

鉴于公司第八届董事会任期已满 3 年，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，应当进行换届选举。

根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。经董事会提名委员会审核，公司董事会提名王恩东先生、彭震先生、胡雷钧先生、张宏先生为第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会选举通过之日起 3 年。董事会同意将上述议案提交公司 2022 年度股东大会审议，该次股东大会选举公司非独立董事采用累积投票制进行表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

公司独立董事已就该事项发表意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

上述非独立董事候选人人数符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，且拟任非独立董事中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

为确保公司董事会正常运作，在公司股东大会选举产生第九届董事会非独立董事前，公司第八届董事会非独立董事将继续履行董事职责，公司董事会对各位董事在任职期间为公司发展和治理做出的贡献表示衷心感谢。

## **二十一、关于董事会换届暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案**

鉴于公司第八届董事会任期已满 3 年，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，应当进行换届选举。

根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。经董事会提名委员会审核，公司董事会提名王爱国先生、王培志先生、刘培德先生为第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。其中，由于王培志先生自 2019 年 2 月 15 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事规则》中“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年”的规定，王培志先生任期自公司股东大会选举通过之日起至 2025 年 2 月 14 日；王爱国先生、刘培德先生任期自公司股东大会选举通过之日起 3 年。上述独立董事候选人均已获得证券交易所认可的独立董事资格证书。董事会同意将上述议案提交公司 2022 年度股东大会审议，该次股

东大会选举公司独立董事采用累积投票制进行表决。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

公司独立董事已就该事项发表意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

上述独立董事候选人人数符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，且独立董事候选人数的比例未低于董事人数的三分之一。

为确保公司董事会正常运作，在公司股东大会选举产生第九届董事会独立董事前，公司第八届董事会独立董事将继续履行董事职责，公司董事会对各位董事在任职期间为公司发展和治理做出的贡献表示衷心感谢。

**二十二、关于召开 2022 年度股东大会的议案（详见公告编号为 2023-021 号的“关于召开 2022 年度股东大会的通知”）**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

以上董事会议案中第一项议案、第四项至第七项议案、第十六项议案、第十七项议案、第十九项至第二十一项议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二三年四月十一日

附：

### （一）非独立董事候选人简历

王恩东先生，1966年生，现任浪潮信息董事长，历任公司副董事长、总经理等职。截至目前，王恩东先生未持有本公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未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，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

彭震先生，1972年生，现任浪潮信息副董事长、总经理，历任公司副总经理等职。截至目前，彭震先生直接持有公司股票 288,052 股，占公司总股本的 0.02%，与公司控股股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未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，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

胡雷钧先生，1971年生，现任浪潮信息副董事长，历任公司副总经理等职。截至目前，胡雷钧先生直接持有公司股票 259,246 股，占公司总股本的 0.02%，与公司控股股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未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，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

张宏先生，1985年生，现任浪潮信息董事，历任公司董事会秘书、证券与投资部总经理等职。截至目前，张宏先生直接持有公司股票 216,038 股，占公司总股本的 0.01%，与公司控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未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，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

### （二）独立董事候选人简历

王爱国先生，1964年生，管理学博士、会计学博士后，二级教授，特聘教授，博士生导师。现任浪潮信息独立董事，山东财经大学智能会计与数字企业研究院院长。截至目前，王爱国先生未持有本公司股份，与公司或其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联

关系，不属于“失信被执行人”，未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，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

王培志先生，1964年生，金融学博士，现任浪潮信息独立董事，山东财经大学自贸区研究院院长，教授，博士生导师。截至目前，王培志先生未持有本公司股份，与公司或其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未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，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

刘培德先生，1966年生，管理学博士学位，现任浪潮信息独立董事，山东财经大学大数据与人工智能研究院院长、管理科学与工程学院二级教授、博士生导师。截至目前，刘培德先生未持有本公司股份，与公司或其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未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，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。