

证券代码：000977

证券简称：浪潮信息

公告编号：2023-041

浪潮电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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第九届董事会第二次会议于2023年7月17日以通讯方式召开，会议通知于2023年7月15日以电子邮件方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司副董事长彭震先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、关于选举公司董事长的议案

公司2022年度股东大会选举彭震先生为公司第九届董事会非独立董事。现选举彭震先生为公司董事长（彭震先生原任的副董事长职务同时终止），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

二、关于调整董事会战略与可持续发展委员会委员的议案

本次选举后，公司第九届董事会战略与可持续发展委员会名单调整为：主任委员彭震先生，其他委员张宏先生、王培志先生。

上述董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二三年七月十七日

附件：彭震简历

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432,078股，占公司总股本的0.03%，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。