

浪潮电子信息产业股份有限公司

关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告

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。

一、关于非独立董事辞职的情况

近日，浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）董事会收到公司董事张宏先生的书面辞职报告，张宏先生因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事、董事会下属战略与可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员及审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，张宏先生的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运行，辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至目前，张宏先生直接持有本公司股票216,038股，占公司总股本的0.01%。辞职后，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！

二、关于补选第九届董事会非独立董事的情况

根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经公司董事会提名、董事会提名委员会核查，公司于2023年8月25日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，同意提名刘耀辉先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。因只选举一名非独立董事，该次股东大会审议时无需采用累积投票制。

本次补选完成非独立董事后，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未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十五日

附：刘耀辉先生简历

刘耀辉先生，1986 年生，文学硕士，现任浪潮集团有限公司企业管理部部长，历任浪潮集团有限公司战略研究部部长等职。截至目前，刘耀辉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。