

浪潮电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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）第九届董事会第十三次会议于 2025 年 3 月 28 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 2025 年 3 月 18 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级管理人员列席了会议。会议由公司董事长彭震先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以现场投票及通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、2024 年度董事会工作报告（详见《2024 年度股东大会材料》议案一）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、2024 年度总经理工作报告

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

三、独立董事 2024 年度述职报告

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

公司 2024 年度在任独立董事将在公司 2024 年度股东大会上述职。

四、2024 年年度报告及摘要

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

五、2024 年度财务决算方案（详见《2024 年度股东大会材料》议案四）

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

六、2024 年年度利润分配预案（详见公告编号为 2025-013 号的“关于 2024 年年度利润分配预案的公告”）

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

七、关于续聘会计师事务所的议案（详见公告编号为 2025-019 号的“关于续聘会计师事务所的公告”）

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

八、关于《公司 2024 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）的《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

九、关于《公司 2024 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）的《公司 2024 年度可持续发展报告》。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

十、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 2025-014 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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

十一、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 2025-015 号的“关于公司拟开展金融衍生品交易业务的公告”）

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

十二、关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

十三、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 2025-016 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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

十四、关于公司拟注册发行中期票据的议案（详见公告编号为 2025-017 号的“关于公司拟注册发行中期票据的公告”）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

十五、关于聘任公司副总经理的议案

根据公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任赵帅先生、李鹏翀先生、张宇川先生（简历后附）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

十六、关于公司 2024 年度董事薪酬的议案

具体金额已在公司《2024 年年度报告》中披露，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：本议案涉及全体董事薪酬，基于审慎性原则，全体董事回避表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。

十七、关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案

具体金额已在公司《2024 年年度报告》中披露，本议案已经公司董事会薪酬

与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案关联董事胡雷钧先生回避表决，由其他 5 名非关联董事进行表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

十八、董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项报告

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项报告》。

本议案独立董事王爱国先生、刘培德先生回避表决，由其他 4 名董事进行表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

十九、董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

二十、关于授权董事会制定中期分红方案的议案（详见公告编号为 2025-018 号的“关于授权董事会制定中期分红方案的公告”）

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二十一、关于召开 2024 年度股东大会的议案（详见公告编号为 2025-020 号的“关于召开 2024 年度股东大会的通知”）

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

二〇二五年三月二十八日

附件：拟聘任高级管理人员简历

赵帅先生，1982年生，工学硕士，现任浪潮信息服务器产品部总经理、边缘服务器产品部总经理，历任公司人工智能与高性能产品部副总经理等职。截至目前，赵帅先生未持有本公司股份，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高级管理人员的情形。

李鹏翀先生，1981年生，工学硕士，现任浪潮信息网络研发部总经理，兼任元脉网络科技（山东）有限公司董事、总经理；历任公司交换机产品部总经理等职。截至目前，李鹏翀先生未持有本公司股份，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高级管理人员的情形。

张宇川先生，1993年生，工程硕士，拟任浪潮信息副总经理，历任公司硬件研发一部副经理等职。截至目前，张宇川先生未持有本公司股份，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高级管理人员的情形。