

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2025-028

紫光股份有限公司 关于增选公司董事的公告

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

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增选公司第九届董事会非独立董事的议案》和《关于增选公司第九届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

为进一步优化公司治理，提高公司决策水平，公司董事会席位拟由7席增加至9席。依照相关法律法规及公司章程的规定，经董事会提名和独立董事专门会议任职资格审查，董事会同意增选马宁辉先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）、增选万红女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后），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时止。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后作为独立董事候选人提请股东大会进行选举。

股东大会审议通过后，公司非独立董事将增加至5名、独立董事将增加至4名，独立董事人数占董事人数的三分之一以上，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，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关规定。

特此公告。

紫光股份有限公司

董 事 会

2025年4月29日

附件 1：非独立董事候选人简历

马宁辉：男，54 岁，学士，高级会计师，注册会计师。曾任昆明市城市排水公司总会计师，昆明滇池投资有限责任公司总会计师，云南省城市建设投资（集团）有限公司总会计师、副总经理、财务总监，诚泰财产保险股份有限公司副董事长、总经理，云南省农村信用社联合社副主任等职，现任新紫光集团有限公司董事、高级副总裁、首席财务官。

马宁辉先生在公司控股股东西藏紫光通信科技有限公司担任法定代表人、董事、总经理，在公司间接控股股东新紫光集团有限公司担任董事、高级副总裁、首席财务官，在公司间接控股股东北京紫光通信科技集团有限公司担任法定代表人、执行董事、经理，马宁辉先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。马宁辉先生未持有公司股份，不存在《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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件 2：独立董事候选人简历

万红：女，70 岁，硕士；曾任中国人民银行总行理事会办公室副处长、条例法规司三处处长，中国新技术创业国际有限公司(香港)财务总监、副董事总经理，中国国际财务有限公司董事长，中信银行国际(中国)有限公司副董事长，中信银行(国际)有限公司(香港)高级副总裁、执行副总裁、执行总经理、执行董事兼副行政总裁、北京桂馨慈善基金会理事等职务；现任北京桂馨慈善基金会监事长，广东华兴银行股份有限公司独立董事。

万红女士与公司控股股东、间接控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。万红女士未持有公司股份，不存在《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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得提名为董事和独立董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。万红女士已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明。