

曙光信息产业股份有限公司 关于补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事陈磊先生提交的书面辞职报告，陈磊先生担任公司独立董事时间已满六年，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定需离任独立董事及董事会下设委员会相关职务，陈磊先生将继续履行职务至新任独立董事选举完成之日。

陈磊先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，在完善公司治理结构、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，董事会对陈磊先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会正常运行，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意补选郑永琴女士（简历见附件）为公司第四届董事会独立董事及董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，上述独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2021年4月12日

附件：独立董事候选人简历

郑永琴，女，中国国籍，出生于 1955 年，北京科技大学管理学院管理学硕士(会计专业)学位。曾任教于北京科技大学管理学院会计系，1993 年起于中国中信集团公司任职，历任中国中信集团公司财务部总经理助理、副总经理、专员（部门总经理级），中国中信集团有限公司第一届监事会监事。