

曙光信息产业股份有限公司

关于选举董事的公告

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闫丙旗先生提交的书面辞职报告，闫丙旗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，闫丙旗先生将继续履行职务至新任独立董事选举完成之日。

闫丙旗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，董事会对闫丙旗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，董事会提名委员会资格审核通过，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名戴淑芬女士（个人简历见附件）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候选人，同时根据《公司章程》关于董事人数的要求，提名关宏明先生为公司第四届董事会非独立董事及战略委员会委员候选人，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。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，戴淑芬女士独立董事任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2022年4月15日

附件 1：独立董事候选人简历

戴淑芬，女，中国国籍，出生于 1963 年，北京科技大学管理学博士(管理科学与工程专业)学位。现任北京科技大学经济管理学院教授、博士生导师，学术、学位委员会委员，工商管理博士后流动站负责人，多家证券公司的内核专家。主持完成多项国家级、省部级和企业管理研究或咨询项目，主编出版多部专著、译著和教材，获得北京市教学名师等称号。

附件 2：非独立董事候选人简历

关宏明，男，中国国籍，出生于 1969 年，本科学历。历任曙光信息产业股份有限公司营销管理部副总经理、大客户部副总经理，现任曙光云计算集团有限公司总裁。