

曙光信息产业股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）因本次会议为新一届董事会第一次会议，已申请豁免本次会议通知期限，会议通知以口头方式送达。

（三）本次会议于2023年5月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

同意选举董事李国杰先生为公司第五届董事会的董事长，任期与本届董事会一致。

2. 审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

同意选举如下董事为公司第五届董事会专门委员会的成员，任期与本届董事会一致：

董事会专门委员会	主任	成员
战略委员会	李国杰	徐志伟、历军、李斌
审计委员会	郑永琴	戴淑芬、殷绪成
提名委员会	殷绪成	戴淑芬、历军
薪酬与考核委员会	戴淑芬	郑永琴、徐志伟

3. 审议通过《关于聘用公司高级管理人员的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

同意聘用历军先生为公司总裁，聘用任京暘先生、李斌先生为公司高级副总裁，聘用翁启南女士为公司财务总监兼董事会秘书；上述高级管理人员（简历如附件）的任期与本届董事会一致。

4. 审议通过《关于聘用公司证券事务代表的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

同意聘任王伟成先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2023 年 5 月 26 日

附件：

第五届董事会专门委员会成员的个人简历详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《中科曙光关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-012），高级管理人员等简历如下：

历军，男，中国国籍，出生于1968年，经济学博士，教授级高级工程师。1996年加入北京曙光天演信息技术有限公司（曙光云计算集团有限公司前身），2001年起任曙光信息产业（北京）有限公司总裁，2006年加入天津曙光计算机产业有限公司（曙光信息产业股份有限公司前身），现任公司董事、总裁。

李斌，男，中国国籍，出生于1982年，博士。2009年加入曙光信息产业股份有限公司，历任公司工程师、部门经理、副总裁，现任公司高级副总裁、董事。

任京暘，男，中国国籍，出生于1971年，大学本科。2001年加入曙光信息产业（北京）有限公司，历任市场部总经理、渠道业务群组总经理，2006年加入天津曙光计算机产业有限公司（曙光信息产业股份有限公司前身），现任公司高级副总裁。

翁启南，女，中国国籍，出生于1969年，大学本科，高级会计师。2001年加入曙光信息产业（北京）有限公司，历任财务部副总经理、财务部总经理，2006年加入天津曙光计算机产业有限公司（曙光信息产业股份有限公司前身），现任公司财务总监、董事会秘书。

王伟成，男，中国国籍，出生于1973年，大学本科，2012年10月起在曙光信息产业股份有限公司工作，并担任证券事务代表。