

曙光信息产业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监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。

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟进行董事会换届选举，提名李国杰先生等4人为第五届董事会非独立董事候选人，郑永琴女士等3人为第五届董事会独立董事候选人，并提交上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核

。

1、关于选举李国杰先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、关于选举徐志伟先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3、关于选举历军先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

4、关于选举李斌先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

5、关于选举郑永琴女士为第五届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

6、关于选举戴淑芬女士为第五届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

7、关于选举殷绪成先生为第五届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

上述议案尚需提交股东大会审议。

股东大会审议通过之前，第四届董事会继续履行职责。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2023年4月18日

附件：候选人简历

非独立董事候选人：

李国杰，男，中国国籍，出生于1943年，美国普渡大学博士，中国工程院院士，第三世界科学院院士。第九届、十届全国人大代表，中共十七大代表。曾获首届何梁何利基金科技进步奖、国家级有突出贡献的中青年专家、潘文渊研究杰出奖、全国先进工作者、首届信息界学术大会最高学术大奖等荣誉。历任中国科学院计算技术研究所研究员、所长，国家智能计算机研究开发中心主任，中国工程院信息与电子学部主任。2006年3月至2010年12月任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）董事长。2011年1月至今任曙光信息产业股份有限公司董事长。

徐志伟，男，中国国籍，出生于1956年，美国南加州大学博士，现任中科院计算所研究员，主要研究领域为高性能计算机体系结构和分布式系统软件。曾获得国家杰出青年科学基金和国家科技进步奖，中国计算机学会王选奖。曾任科技部十二五863“中国云”科技专项总体专家组成员，中科院“未来信息技术先导专项”总体组成员，欧盟第六框架“网格操作系统”重大项目专家组成员，IEEE Transactions on Computers, IEEE Transactions on Services Computing等国际期刊编委。担任Journal of Computer Science and Technology主编、《计算机研究与发展》主编。

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。

独立董事候选人：

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)，高级会计师。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。

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。

殷绪成，男，中国国籍，出生于 1977 年，中国科学院自动化研究所博士，国家杰出青年科学基金获得者。现任北京科技大学计算机与通信工程学院院长、教授、博士生导师。