

曙光信息产业股份有限公司

第六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法律责任。

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）本次会议于2026年5月6日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。公司全体董事一致同意豁免通知期限。

（三）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

（四）本次会议由董事历军主持，公司高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

选举历军先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》

同意选举以下董事为第六届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止：

1. 战略与可持续发展委员会：历军（主任委员）、徐志伟、于化龙、崔梓杰

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 审计委员会：郑永琴（主任委员）、戴淑芬、殷绪成

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 提名委员会：殷绪成（主任委员）、历军、戴淑芬

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4. 薪酬与考核委员会：戴淑芬（主任委员）、徐志伟、郑永琴

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任历军先生为公司总经理。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》

同意聘任任京暘先生、李斌先生、关宏明先生为公司高级副总裁。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任翁启南女士为公司财务总监。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任翁启南女士为公司董事会秘书。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述议案已经公司第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，其中聘任财务总监事项已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第六届独立董事 2026 年第一次会议审议通过。上述高级管理人员任期三年，自

本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任孔龙凤女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

同意聘任马娜女士为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第六届独立董事 2026 年第一次会议审议通过。

上述人员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完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2026 年 5 月 7 日