

证券代码：603019

证券简称：中科曙光

公告编号：2024-055

曙光信息产业股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

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。

为确保董事会正常运作，完善公司治理结构，经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审查，公司于2024年12月4日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提名董事候选人》等议案，同意提名于化龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并召开2024年第三次临时股东大会予以审议。于化龙先生未持有公司股份，不在公司及控股子公司担任任何职务，将在股东大会审议通过之日起当选为公司董事会外部董事（个人简历见附件）。

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，被提名人不存在法律法规规定的不得担任上市公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2024年12月5日

附件：非独立董事候选人简历

于化龙，男，汉族，1978年5月生，中共党员，研究生学历，南开大学经济学博士。天津海泰资本投资管理有限公司副总经理，负责公司财务、基金和产业投资等工作。兼任天津市滨海产业基金管理有限公司董事、天津滨海高新投资管理有限公司董事、天津海泰红土创新投资有限公司董事。

截至目前，于化龙先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在重大失信等不良记录，也不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。