

浪潮电子信息产业股份有限公司 关于监事长辞职及选举监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事长王春生先生的书面辞职报告。王春生先生因工作原因，申请辞去公司第八届监事会监事长、监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

截至目前，王春生先生未持有本公司股份，其辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此，王春生先生的辞职报告将于股东大会补选产生新任监事后生效。在此之前，王春生先生仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事长、监事职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成监事的补选和相关后续工作。

公司及公司监事会对王春生先生在担任公司监事、监事长期间的勤勉工作和为公司规范运作所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司监事会的正常运作，2020年8月28日，公司第八届监事会第三次会议审议通过了《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》，提名马丽女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时为止。

马丽女士的简历详见附件。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十八日

附：监事候选人简历

马丽女士，1976年生，大学本科学历，现任浪潮集团财务有限公司法定代表人、董事兼总经理。曾任浪潮集团有限公司资金管理部总经理。截至目前，马丽女士未持有本公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。