

浪潮电子信息产业股份有限公司章程修正案

根据相关法律法规并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款，具体修订内容对照如下：

修订前	修订后
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 总经理为公司的法定代表人。
第六章 首席执行官、总经理及其他高级管理人员 第一百二十八条 公司设首席执行官一名，由董事会聘任或解聘，首席执行官由公司董事兼任。公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。总经理根据董事会的授权，负责公司的日常经营管理和生产指挥工作。公司根据实际需要设副总经理若干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。	第六章 总经理及其他高级管理人员 第一百二十八条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。总经理根据董事会的授权，负责公司的日常经营管理和生产指挥工作。公司根据实际需要设副总经理若干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。
第一百二十九条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于首席执行官及公司高级管理人员。本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条（四）～（六）关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。	第一百二十九条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于公司总经理及其他高级管理人员。本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条（四）～（六）关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。
第一百三十条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的首席执行官及高级管理人员。	第一百三十条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的总经理及其他高级管理人员。
第一百三十一条 首席执行官及高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法	第一百三十一条 总经理及其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法

规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

同时，删除《公司章程》第六章“第二节 首席执行官”内容。

公司对章程做出上述修订后，《公司章程》相应章节条款依次顺延（因条款顺延导致文中部分条款引用编号发生变化的，同时进行相应修改）。

该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，且需经市场监管部门核准。

浪潮电子信息产业股份有限公司

2021 年 5 月 24 日