

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2023—055

紫光股份有限公司

关于公司职工代表监事辞职及补选的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事葛萌女士的书面辞职报告。葛萌女士因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，葛萌女士未持有公司股份。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，葛萌女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司监事会的正常运作，公司于2023年10月27日召开了职工代表大会，会议选举鲁洪毅先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

特此公告。

紫光股份有限公司

监事会

2023年10月28日

附件：职工代表监事简历

鲁洪毅：男，49岁，硕士；曾任紫光股份有限公司人力资源部总经理，国

付宝信息科技有限公司总裁、CEO、董事长等职务；现任紫光股份有限公司总裁助理、人力资源总监，深圳市紫光信息港有限公司总经理，北京紫光数字科技有限公司执行董事、总经理。

鲁洪毅先生与公司控股股东、间接控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。鲁洪毅先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任监事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。