

浪潮电子信息产业股份有限公司 关于财务负责人辞职暨聘任财务负责人的公告

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

一、关于公司财务负责人辞职的情况

近日，浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）董事会收到公司财务负责人吴龙先生的书面辞职报告，吴龙先生因工作原因申请辞去公司财务负责人职务，辞职后将担任公司副总经理、董事会秘书职务。

根据《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，吴龙先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会对吴龙先生在担任公司财务负责人职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

截至目前，吴龙先生直接持有本公司股票 162,028 股，占公司总股本的 0.01%。辞去公司财务负责人职务后，吴龙先生承诺将继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定对其所持股份进行管理。

二、关于聘任公司财务负责人的情况

根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会核查，公司于 2023 年 8 月 25 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任许燕燕女士为公司财务负责人（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对财务负责人聘任事项发表了同意的独立意见。

许燕燕女士具备担任公司财务负责人职务相关的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在不得担任公司

高级管理人员的情形。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十五日

附：许燕燕女士简历

许燕燕女士，1981年生，管理学学士，注册会计师，现任公司财务部总经理，截至目前，许燕燕女士未持有本公司股份。不存在不得被提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因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、尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。