

证券代码：000977

证券简称：浪潮信息

公告编号：2025-002

浪潮电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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。

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第九届董事会第十一次会议于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 21 日以电子邮件方式发出，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议由公司董事长彭震先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以现场投票及通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、关于改选公司独立董事及调整董事会专门委员会成员的议案（详见公告编号为 2025-003 号的“关于改选公司独立董事及调整董事会专门委员会成员的公告”）

本议案已经公司董事会提名委员会预审通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

关于改选独立董事的事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

二、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案（详见公告编号为 2025-006 号的“关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知”）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十三日