

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2026-014

浪潮电子信息产业股份有限公司 2025年度股东会决议公告

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。

特别提示:

- 1.本次股东大会无增加、修改或变更提案的情况。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 3.本次会议召开出席情况:
 - (一)会议召开出席情况:
 - 1.召开时间:现场会议时间:2026年5月8日14:30;网络投票时间:2026年5月8日13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月9日9:15-15:00。
 - 2.会议地点:北京市海淀区霞光路15号院1号楼一层东侧102会议室。
 - 3.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
 - 4.会议召集人:浪潮电子信息产业股份有限公司董事会;
 - 5.会议主持人:董事长彭震先生;
 - 6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
 - (二)会议召开出席情况:
 - 1.出席现场会议的总体情况:出席现场网络投票的股东1,557人,代表股份546,645.657股,占公司有表决权股份总数的37.2254%。
 - 2.其中:通过现场投票的股东10人,代表股份472,174.864股,占公司有表决权股份总数的32.1541%。
 - 3.通过网络投票投票的股东1,547人,代表股份74,470.793股,占公司有表决权股份总数的5.0713%。
 - 4.中小股东出席的总体情况:通过现场网络投票的中小股东1,556人,代表股份74,962.087股,占公司有表决权股份总数的5.1048%。
 - 5.其中:通过现场投票的中小股东9人,代表股份491.294股,占公司有表决权股份总数的0.0335%。
 - 6.通过网络投票的中小股东1,547人,代表股份74,470.793股,占公司有表决权股份总数的5.0713%。
 - 7.其他人员出席情况:公司全体董事、部分高级管理人员通过现场及视频通讯的方式出席和列席了本次股东大会,北京市君致律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。

二、提案审议及表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决,议案表决结果如下:

- 1.审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决结果:同意546,263.649股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9301%;反对333,484股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0610%;弃权48,524股(其中,因未投票默认弃权1,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%。
- 其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意74,580.079股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4904%;反对333,484股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4449%;弃权48,524股(其中,因未投票默认弃权1,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0647%。

表决结果:通过。

公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。

- 2.审议通过《2025年年度报告》
表决结果:同意544,908.349股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.622%;反对333,484股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0610%;弃权1,403,824股(其中,因未投票默认弃权1,362,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2568%。
- 其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意73,224.779股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.68224%;反对333,484股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4449%;弃权1,403,824股(其中,因未投票默认弃权1,362,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8727%。

表决结果:通过。

- 3.审议通过《2025年年度利润分配预案》
表决结果:同意544,857.361股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6729%;反对393,784股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0720%;弃权1,394,512股(其中,因未投票默认弃权1,363,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2551%。
- 其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意73,173.791股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.6144%;反对393,784股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4539%;弃权1,394,512股(其中,因未投票默认弃权1,363,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8603%。

表决结果:通过。

- 4.审议通过《聘任会计师事务所的议案》
表决结果:同意544,260.773股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5637%;反对92,234股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1700%;弃权1,455,650股(其中,因未投票默认弃权1,364,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2663%。
- 其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意72,577.203股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8181%;反对92,234股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1206%;弃权1,455,650股(其中,因未投票默认弃权1,364,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9418%。

表决结果:通过。

- 5.审议通过《召开拟开展金融衍生品交易业务的议案》
表决结果:同意544,901.989股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6810%;反对344,368股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0630%;弃权1,399,300股(其中,因未投票默认弃权1,364,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2560%。
- 其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意73,218.419股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.6739%;反对344,368股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4549%;弃权1,399,300股(其中,因未投票默认弃权1,364,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8667%。

表决结果:通过。

- 6.审议通过《2025年度董事绩效考核及薪酬情况的议案》
表决结果:同意544,894.682股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6797%;反对352,963股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0646%;弃权1,398,012股(其中,因未投票默认弃权1,362,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2557%。
- 其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意73,211.112股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.6622%;反对352,963股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4709%;弃权1,398,012股(其中,因未投票默认弃权1,362,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8650%。

表决结果:通过。

- 7.审议通过《授权公司董事会制定中期分红方案的议案》
表决结果:同意544,871.701股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6755%;反对379,056股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0693%;弃权1,394,900股(其中,因未投票默认弃权1,362,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2552%。
- 其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意73,183.131股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.6339%;反对379,056股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5057%;弃权1,394,900股(其中,因未投票默认弃权1,362,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8608%。

表决结果:通过。

- 8.审议通过《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》
表决结果:同意544,849.182股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6714%;反对392,363股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0718%;弃权1,404,112股(其中,因未投票默认弃权1,364,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2569%。
- 其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意73,165.612股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.6035%;反对392,363股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5234%;弃权1,404,112股(其中,因未投票默认弃权1,364,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8731%。

表决结果:通过。

- 9.审议通过《关于董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举彭震先生、胡雷钧先生、姜善强先生为公司第十届董事会非独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下:
 - 9.01 选举姜善强先生为公司第十届董事会非独立董事
表决结果:同意538,145.47股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4450%。
 - 其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意66,461.901股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.6070%。
- 9.02 选举胡雷钧先生为公司第十届董事会非独立董事
表决结果:同意540,510.597股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8776%。
- 其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意68,827.027股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.8158%。

表决结果:当选。

9.03 选举姜善强先生为公司第十届董事会非独立董事
表决结果:同意541,181.160股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0004%。
- 其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意69,497.590股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.7103%。

表决结果:当选。

10.审议通过《关于董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举刘培德先生、关鑫先生为公司第十届董事会独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年(其中,刘培德先生任期自本次股东大会选举通过之日起至2028年12月21日)。具体表决情况如下:

- 10.01 选举刘培德先生为公司第十届董事会独立董事
表决结果:同意540,572.504股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8890%。
- 其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意68,888.934股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.8984%。

- 10.02 选举关鑫先生为公司第十届董事会独立董事
表决结果:同意535,711.119股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9997%。
- 其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意64,027.549股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.4132%。

表决结果:当选。

10.03 选举张欣先生为公司第十届董事会独立董事
表决结果:同意541,108.281股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9870%。
- 其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意69,424.711股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.6131%。

表决结果:当选。

三、律师出具的法律意见书

- 1.律师事务所名称:北京市君致律师事务所
- 2.律师姓名:王高晋、李翠琴
- 3.结论性意见:经律师基于上述材料认为,公司2025年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司章程》之规定;出席公司2025年度股东大会的人员资格合法有效;公司2025年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

- 1.公司2025年度股东大会决议;
- 2.律师出具的法律意见书。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二六年五月八日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2026-019

浪潮电子信息产业股份有限公司 关于公司部分董事、高级管理人员 股份减持计划实施完成的公告

公司董事彭震先生、高级管理人员刘军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次减持计划实施情况

1. 股东减持股份情况

股东名称	减持时间	减持股份(股)	减持均价(元)	减持金额(元)	减持占总股本比例
彭震	2026年5月7日	76,87	76.87	8,000	0.00058%
刘军	2026年5月18日	72,75	72.75	7,000	0.00059%
刘军	2026年5月17日	72,30	15,000	1,000,000	0.0010%

减持股份来源:股权激励计划行权所得股份。

2. 股东本次减持后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持股(股)	本次减持后持股(股)	本次减持后持股比例
彭震	合计持有股份	432,078	432,002	0.0284%
	无限售条件股份	108,020	107,944	0.0063%
刘军	合计持有股份	432,078	432,002	0.0284%
	无限售条件股份	324,058	324,058	0.0221%

二、本次减持计划实施符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司股东及董监高减持股份实施细则》第18号《上市公司董事、高级管理人员减持股份等有关法律法规及规范性文件的规定》。

三、本次减持计划实施不存在损害公司利益、不会对公司生产经营产生重大影响。

四、备查文件

1. 相关股东减持情况说明

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
2026年5月8日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2026-018

浪潮电子信息产业股份有限公司 关于召开2025年度及2026年第一季度网上业绩说明会的公告

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。

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)已分别于2026年4月11日、2026年4月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《公司2025年年度报告全文及摘要》《公司2026年第一季度报告》,属于“财务数据更加透明、投资者更加了解公司经营状况、发掘战略机遇”公司定于2026年05月12日(星期二)15:00-16:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办公司2025年度及2026年第一季度业绩说明会,具体情况如下:

一、本次业绩说明会安排

- 1.会议召开日期及时间:2026年5月12日(星期二)15:00-16:00
- 2.会议召开方式:采用网络远程互动方式
- 3.会议参与方式:投资者可登录网站<https://esb.cn/1AqAPv16>参与公司2025年度及2026年第一季度业绩说明会(以下简称“本次业绩说明会”)
- 4.会议互动提问:投资者可于2026年05月12日前往网站<https://esb.cn/1AqAPv16>或使用微信扫描“小程序”码进行在线提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与!

二、参会人员

出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长彭震先生;公司副董事长兼总经理胡雷钧先生;公司独立董事关鑫先生;公司财务负责人兼董事会秘书许燕女士(如有特殊情况,参会人员将另行通知)。

三、投资者参与方式

投资者可于2026年5月12日(星期二)15:00-16:00通过网站<https://esb.cn/1AqAPv16>或使用微信扫描“小程序”码进入参与互动交流。投资者可于2026年5月12日前往进行会提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与!

四、联系人及咨询方法

联系人:董文雅
电话:0531-8106229
邮箱:000977@easystem.com

五、其他事项

公司将通过业绩说明会召开后,通过指定信息披露媒体及网络向投资者披露业绩说明会的召开情况。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二六年五月八日

证券代码:688410 证券简称:山外山 公告编号:2026-026

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 股东减持股份情况公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 1.大股东持有股份的基本情况:
 - 本次减持计划实施前,重庆山外山血液净化技术股份有限公司(以下简称“公司”)大股东及第二董事会的原董事刘运君女士持有公司股份的总数为39,325,212股,占公司股份总数的12.30%。上述股份来源于公司首次公开发行前股份及资本公积转增股本取得和二级市场买入,其中:首次公开发行前股份及资本公积转增股本取得股份已于2023年12月26日起上市流通。
- 2.减持计划的实施结果情况:
 - 公司于2026年1月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《重庆山外山血液净化技术股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2026-003)。股东刘运君女士因自身资金需求,拟通过集中竞价交易的方式减持其所持有的公司首次公开发行前股份及资本公积转增股本取得股份合计不超过3,196,066股,本次减持比例合计不超过公司总股本1.00%。自减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内(2026年2月9日至2026年5月8日)实施。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。若在减持计划实施期间内发生送红股、资本公积转增股本、增发新股、注销回购股份或配股等导致总股本变动的事项,减持股份数量将作相应调整。
 - 公司于2026年5月7日收到股东刘运君女士出具的《关于股份减持计划实施结果的告知函》,在本次减持计划期间,其通过集中竞价交易的方式累计减持股份3,211,007股,其中:包含减持非特定股份2,000股(二级市场买入),15,000股(根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号—减持细则》,减持计划实施前,减持非特定股份3,196,066股,减持非特定股份数量占公司总股本的1.00%;由于股东刘运君女士通过集中竞价交易方式累计减持公司股份及资本公积转增股本取得股份合计不超过3,196,066股,本次减持比例合计不超过公司总股本1.00%。自减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内(2026年2月9日至2026年5月8日)实施。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。若在减持计划实施期间内发生送红股、资本公积转增股本、增发新股、注销回购股份或配股等导致总股本变动的事项,减持股份数量将作相应调整。

注:前次减持股份来源为公司首次公开发行前取得的股份以及通过资本公积转增股本方式取得的股份(3,795,832股)和二级市场买入(1,366,830股)。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划实施情况

减持计划实施完毕

股东名称	减持数量	减持日期
刘运君	3,211,007股	2026年1月16日
减持数量	3,211,007股	2026年5月9日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2026-017

浪潮电子信息产业股份有限公司 关于完成董事会换届选举并聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月8日召开2025年度股东大会,审议通过了《关于董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨选举第十届董事会独立董事候选人的议案》,选举产生了3名非独立董事和3名独立董事,与公司第一届七次职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成第十届董事会,同日,公司召开了第十届董事会第一次会议,选举产生了第十届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会及其主任委员,并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将有关情况公告如下:

一、公司董事会换届选举情况

非独立董事:彭震先生(董事长)、胡雷钧先生(副董事长)、姜善强先生
独立董事:刘培德先生、关鑫先生、张欣先生
职工代表董事:金冉冉先生

公司第十届董事会由上述7名董事组成,任期自公司2025年度股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数不少于董事会成员总数的三分之一。董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事会成员简历详见附件。

二、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况

自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止,其中,新增聘任考察委员会、审计委员会、提名委员会独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员(召集人),审计委员会主任委员(召集人)张欣先生为审计委员会主任。具体如下:

职务	姓名
超龄与持续履职委员会	主任委员:彭震(召集人),委员:姜善强、关鑫
薪酬与考核委员会	主任委员:彭震(召集人),委员:姜善强、刘培德
审计委员会	主任委员:张欣(召集人),委员:关鑫、刘培德
提名委员会	主任委员:关鑫(召集人),委员:姜善强、张欣

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理:胡雷钧先生
副总经理:刘军先生、刘军先生、黄家明先生、陈昌浩先生、赵旭先生、李鹏群先生
财务负责人:许燕女士
董事会秘书:许燕女士
证券事务代表:郑雅慧女士

上述高级管理人员及证券事务代表(简历详见附件)具备与其行使职权相适应的任职条件,任职资格和程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,任期与公司第十届董事会一致,即自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止,下属董事会可续聘连任。董事会秘书许燕女士、证券事务代表郑雅慧女士均已取得证券从业资格资格证书,且均取得与相应专业胜任能力与从业经验,其任职资格符合相关法律法规的规定。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

电 话:0531-8106229
传 真:0531-8106200/874222
电子邮箱:000977@easystem.com
联系地址:山东省济南市高新区草山岭国际软件园801号
邮政编码:250101

五、董事换届后任职情况

本次董事会换届完成后,独立董事姜善强先生、非独立董事刘培德先生将不再担任公司独立董事职务,刘培德先生持有公司股份41,078股,占公司总股本的0.03%,与持有公司股份1.5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到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的情形;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尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;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—主板上上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

六、备查文件

- 1.公司2025年度股东大会决议;
- 公司第一届七次职工代表大会;
- 公司第十届董事会第一次会议决议。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二六年五月八日

附件:

- 一、公司第十届董事会董事简历
- 1.非独立董事简历
 - (1)彭震先生,1972年生,现任浪潮信息董事长,历任公司董事、总经理、副总经理等职务。截至目前,彭震先生直接持有公司股票388,871股,占公司总股本的0.03%,与持有公司股份1.5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到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的情形;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尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;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—主板上上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
 - (2)胡雷钧先生,1971年生,现任浪潮信息副董事长、总经理,历任公司副总经理等职务。截至目前,胡雷钧先生直接持有公司股票388,871股,占公司总股本的0.03%,与持有公司股份1.5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到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的情形;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尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;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—主板上上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
- 2.独立董事简历
 - (1)刘培德先生,1966年生,管理学博士,二级教授,博士生导师。现任浪潮信息独立董事,山东财经大学教授与人工智能研究院院长。截至目前,刘培德先生未持有本公司股份,与公司或其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、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董事的情形。
 - (2)关鑫先生,1981年生,管理学博士,二级教授,博士生导师。现任浪潮信息独立董事,曾任经济观察大学研究生院副院长、清华大学经济管理学院博士后,现任中国工业经济学会、中国管理现代化研究会、首都经济贸易大学常务常委、中国ESG研究院研究员。截至目前,关鑫先生未持有公司股份,与公司或其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、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独立董事的情形。
 - (3)张欣先生,1977年生,管理学博士,现任浪潮信息独立董事,中国人民大学商学院会计系教授,博士生导师,中国注册会计师,中国人民大学特聘教授,人大商学院会计与审计学院中国注册会计师协会,中国注册会计师协会专业指导委员会委员,并担任中国网络媒体协会理事,比亚迪股份有限公司独立董事。截至目前,张欣先生未持有公司股份,与公司或其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、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独立董事的情形。
- 3.职工代表董事简历
 - 金冉冉先生,1981年生,现任浪潮信息职工代表董事,产品工程副总、产品工程部经理、质量管理部总经理,历任公司第九届董事会监事,产品工程副总、产品经理、NPI工程部经理等职务。截至目前,金冉冉先生未持有公司股份,与持有公司股份1.5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到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的情形;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尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;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—主板上上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

七、高级管理人员简历

- 1.胡雷钧先生,1971年生,现任浪潮信息副董事长、总经理,历任公司副总经理等职务。截至目前,胡雷钧先生直接持有公司股票388,871股,占公司总股本的0.03%,与持有公司股份1.5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到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的情形;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尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;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—主板上上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
- 2.刘军先生,1973年生,现任浪潮信息副总经理,历任公司人工智能与高性能产品部总经理等职务。截至目前,刘军先生直接持有公司股票41,078股,占公司总股本的0.03%,与持有公司股份1.5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到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的情形;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尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;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—主板上上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

八、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止,其中,新增聘任考察委员会、审计委员会、提名委员会独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员(召集人),审计委员会主任委员(召集人)张欣先生为审计委员会主任。具体如下:

职务	姓名
超龄与持续履职委员会	主任委员:彭震(召集人),委员:姜善强、关鑫
薪酬与考核委员会	主任委员:彭震(召集人),委员:姜善强、刘培德
审计委员会	主任委员:张欣(召集人),委员:关鑫、刘培德
提名委员会	主任委员:关鑫(召集人),委员:姜善强、张欣

九、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理:胡雷钧先生
副总经理:刘军先生、刘军先生、黄家明先生、陈昌浩先生、赵旭先生、李鹏群先生
财务负责人:许燕女士
董事会秘书:许燕女士
证券事务代表:郑雅慧女士

上述高级管理人员及证券事务代表(简历详见附件)具备与其行使职权相适应的任职条件,任职资格和程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,任期与公司第十届董事会一致,即自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止,下属董事会可续聘连任。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止,其中,新增聘任考察委员会、审计委员会、提名委员会独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员(召集人),审计委员会主任委员(召集人)张欣先生为审计委员会主任。具体如下:

职务	姓名
超龄与持续履职委员会	主任委员:彭震(召集人),委员:姜善强、关鑫
薪酬与考核委员会	主任委员:彭震(召集人),委员:姜善强、刘培德
审计委员会	主任委员:张欣(召集人),委员:关鑫、刘培德
提名委员会	主任委员:关鑫(召集人),委员:姜善强、张欣

十、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理:胡雷钧先生
副总经理:刘军先生、刘军先生、黄家明先生、陈昌浩先生、赵旭先生、李鹏群先生
财务负责人:许燕女士
董事会秘书:许燕女士
证券事务代表:郑雅慧女士

上述高级管理人员及证券事务代表(简历详见附件)具备与其行使职权相适应的任职条件,任职资格和程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,任期与公司第十届董事会一致,即自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止,下属董事会可续聘连任。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止,其中,新增聘任考察委员会、审计委员会、提名委员会独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员(召集人),审计委员会主任委员(召集人)张欣先生为审计委员会主任。具体如下:

职务	姓名
超龄与持续履职委员会	主任委员:彭震(召集人),委员:姜善强、关鑫
薪酬与考核委员会	主任委员:彭震(召集人),委员:姜善强、刘培德
审计委员会	主任委员:张欣(召集人),委员:关鑫、刘培德
提名委员会	主任委员:关鑫(召集人),委员:姜善强、张欣

十一、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理:胡雷钧先生
副总经理:刘军先生、刘军先生、黄家明先生、陈昌浩先生、赵旭先生、李鹏群先生
财务负责人:许燕女士
董事会秘书:许燕女士
证券事务代表:郑雅慧女士

上述高级管理人员及证券事务代表(简历详见附件)具备与其行使职权相适应的任职条件,任职资格和程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,任期与公司第十届董事会一致,即自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止,下属董事会可续聘连任。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止,其中,新增聘任考察委员会、审计委员会、提名委员会独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员(召集人),审计委员会主任委员(召集人)张欣先生为审计委员会主任。具体如下:

职务	姓名
超龄与持续履职委员会	主任委员:彭震(召集人),委员:姜善强、关鑫
薪酬与考核委员会	主任委员:彭震(召集人),委员:姜善强、刘培德
审计委员会	主任委员:张欣(召集人),委员:关鑫、刘培德
提名委员会	主任委员:关鑫(召集人),委员:姜善强、张欣

十二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理:胡雷钧先生
副总经理:刘军先生、刘军先生、黄家明先生、陈昌浩先生、赵旭先生、李鹏群先生
财务负责人:许燕女士
董事会秘书:许燕女士
证券事务代表:郑雅慧女士

上述高级管理人员及证券事务代表(简历详见附件)具备与其行使职权相适应的任职条件,任职资格和程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,任期与公司第十届董事会一致,即自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止,下属董事会可续聘连任。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止,其中,新增聘任考察委员会、审计委员会、提名委员会独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员(召集人),审计委员会主任委员(召集人)张欣先生为审计委员会主任。具体如下:

职务	姓名
超龄与持续履职委员会	主任委员:彭震(召集人),委员:姜善强、关鑫
薪酬与考核委员会	主任委员:彭震(召集人),委员:姜善强、刘培德
审计委员会	主任委员:张欣(召集人),委员:关鑫、刘培德
提名委员会	主任委员:关鑫(召集人),委员:姜善强、张欣

十三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理:胡雷钧先生
副总经理:刘军先生、刘军先生、黄家明先生、陈昌浩先生、赵旭先生、李鹏群先生
财务负责人:许燕女士
董事会秘书:许燕女士
证券事务代表:郑雅慧女士

上述高级管理人员及证券事务代表(简历详见附件)具备与其行使职权相适应的任职条件,任职资格和程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,任期与公司第十届董事会一致,即自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止,下属董事会可续聘连任。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止,其中,新增聘任考察委员会、审计委员会、提名委员会独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员(召集人),审计委员会主任委员(召集人)张欣先生为审计委员会主任。具体如下:

职务	姓名
超龄与持续履职委员会	主任委员:彭震(召集人),委员:姜善强、关鑫
薪酬与考核委员会	主任委员:彭震(召集人),委员:姜善强、刘培德
审计委员会	主任委员:张欣(召集人),委员:关鑫、刘培德
提名委员会	主任委员:关鑫(召集人),委员:姜善强、张欣

十四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理:胡雷钧先生
副总经理:刘军先生、刘军先生、黄家明先生、陈昌浩先生、赵旭先生、李鹏群先生
财务负责人:许燕女士
董事会秘书:许燕女士
证券事务代表:郑雅慧女士

上述高级管理人员及证券事务代表(简历详见附件)具备与其行使职权相适应的任职条件,任职资格和程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,任期与公司第十届董事会一致,即自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止,下属董事会可续聘连任。任期