

# 海光信息技术股份有限公司

## 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。

海光信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。详情如下：

### 一、董事会换届情况

公司召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。独立董事对上述两项议案发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

经董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人任职资格审查，同意提名孟宪棠先生、沙超群先生、徐文超女士、历军先生、苗立志先生、袁丁先生、杨湉女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名黄简女士、胡劲为先生、张瑞萍女士、徐艳梅女士为公司第二届董事会独立董事候选人。四位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或独立董事培训学习证明，其中黄简女士及胡劲为先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。根据《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会董事将自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

### 二、监事会换届情况

公司召开第一届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名周耘先生、苗嘉女士为第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。上述非

职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事将自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

### 三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》《海光信息技术股份有限公司独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

海光信息技术股份有限公司董事会

2023年8月25日

附件

## 董事候选人简历

**孟宪棠**，男，出生于 1962 年 3 月，香港科技大学工商管理硕士。中国国籍，无永久境外居留权。现任公司董事长。

**沙超群**，男，出生于 1977 年 9 月，北京理工大学工学硕士，教授级高级工程师。中国国籍，无永久境外居留权。现任公司董事、总经理。

**徐文超**，女，出生于 1980 年 7 月，中国科学院大学管理科学与工程博士，正高级经济师。中国国籍，无永久境外居留权。现任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

**历军**，男，出生于 1968 年 11 月，北京交通大学产业经济学博士，教授级高级工程师。中国国籍，无永久境外居留权。2006 年 3 月至今，任曙光信息产业股份有限公司董事、总裁。现任公司董事。

**苗立志**，男，出生于 1972 年 12 月，北京大学工商管理专业硕士。中国国籍，无永久境外居留权。2011 年 11 月至 2021 年 6 月，任天津华苑置业有限公司副总经理。2021 年 6 月至今，任天津海泰资本投资管理有限公司支部书记。

**袁丁**，男，出生于 1979 年 4 月，西密西根大学经济学院经济学硕士。中国国籍，无永久境外居留权。2015 年 7 月至 2021 年 2 月，历任成都产业投资集团有限公司产业投资部、战略投资部、资产运营管理部项目经理、高级项目经理。2021 年 2 月至今，任成都产业投资集团有限公司资产运营管理部副部长。

**杨焱**，女，出生于 1983 年 7 月，四川大学金融学学士。中国国籍，无永久境外居留权。2006 年 9 月至 2020 年 2 月，历任安永华明会计师事务所高级审计员、成都高投创业投资有限公司风控总监等职位；2020 年 2 月至今，任成都高新投资集团有限公司投资发展部副部长。

**黄简**，女，出生于1968年10月，中央财经大学会计专业硕士。中国国籍，无永久境外居留权。2018年11月至2022年12月，任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任公司独立董事。

**胡劲为**，男，出生于1971年8月，清华大学高级管理人员工商管理硕士。中国国籍，无永久境外居留权。2007年11月至今，任北京坤元至诚资产评估有限公司董事长。现任公司独立董事。

**张瑞萍**，女，出生于1960年4月，清华大学法学博士。中国国籍，无永久境外居留权。2000年5月至今，任北京交通大学法学院教授。现任公司独立董事。

**徐艳梅**，女，出生于1964年4月，北京工业大学管理科学与工程专业博士。中国国籍，无永久境外居留权。2007年7月至今，任中国科学院大学经济与管理学院教授。现任公司独立董事。

## 非职工监事候选人简历

**周耘**，男，出生于1968年12月，中欧国际商学院高级管理人员工商管理硕士。中国国籍，无永久境外居留权。2008年1月至今，任北京宽带天地资本管理有限公司合伙人。现任公司监事会主席。

**苗嘉**，女，出生于1977年10月，中国人民大学财政金融学硕士。中国国籍，无永久境外居留权。2013年6月至今，历任金石投资总监、执行总经理。现任公司监事。