

海光信息技术股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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”）于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会非独立董事和独立董事；选举产生第二届监事会非职工代表监事，和公司于 2023 年 8 月 31 日召开职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第二届监事会。第二届董事会和第二届监事会任期均自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

同日，公司召开第二届董事会第一次会议分别审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同日，公司召开第二届监事会第一次会议审议通过《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第二届董事会组成及任期情况

（一）第二届董事会成员及任期情况

公司第二届董事会由十一名董事组成，分别为孟宪棠先生、沙超群先生、徐文超女士、历军先生、苗立志先生、杨湉女士、袁丁先生、黄简女士、胡劲为先生、张瑞萍女士、徐艳梅女士。其中，孟宪棠先生为公司董事长，黄简女士、胡劲为先生、张瑞萍女士、徐艳梅女士为公司独立董事。

公司第二届董事会董事任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第二届董事会董事长任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

上述各位董事的简历详见公司 2023 年 8 月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海光信息技术股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-020）。

（二）第二届董事会专门委员会成员及任期情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事选举同意，各专门委员会的人员构成如下：

专门委员会	主任委员 (召集人)	委员
战略委员会	孟宪棠先生	孟宪棠先生、历军先生、苗立志先生、杨湑女士、徐艳梅女士
审计委员会	黄简女士	黄简女士、胡劲为先生、袁丁先生
提名委员会	徐艳梅女士	徐艳梅女士、张瑞萍女士、沙超群先生
薪酬与考核委员会	胡劲为先生	胡劲为先生、徐艳梅女士、孟宪棠先生

注：黄简女士、胡劲为先生、张瑞萍女士、徐艳梅女士为公司独立董事，黄简女士、胡劲为先生为会计专业人士。

公司第二届董事会专门委员会委员任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

二、公司第二届监事会组成及任期情况

公司第二届监事会由三名监事组成，分别为周耘先生、苗嘉女士、吴宗友先生。其中，周耘先生为监事会主席，吴宗友先生为职工代表监事。

公司第二届监事会股东代表监事任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年，职工代表监事任期与股东代表监事相同。公司第二届监事会主席任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

上述各位监事的简历详见公司 2023 年 8 月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海光信息技术股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-020）及公司 2023 年 9 月 1 日于上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海光信息技术股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-027）。

三、 公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会同意聘任沙超群先生为公司总经理，同意聘任徐文超女士为公司副总经理、财务总监、董事会秘书，同意聘任王颖女士、刘新春先生、应志伟先生、潘于先生为公司副总经理，同意聘任杨尽歌女士担任公司证券事务代表。

上述高级管理人员及证券事务代表的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司聘任的高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，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。

董事会秘书徐文超女士及证券事务代表杨尽歌女士均已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。

四、 董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：010-82177855

邮箱：investor@hygon.cn

办公地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号楼C座

特此公告。

海光信息技术股份有限公司董事会

2023年9月12日

附件：

一、高级管理人员简历

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。

王颖，女，出生于 1973 年 2 月，中国人民大学劳动经济专业硕士。中国国籍，无永久境外居留权。现任公司副总经理。

刘新春，男，出生于 1968 年 1 月，中国科学院电子学研究所信号与信息处理专业博士。中国国籍，无永久境外居留权。现任公司副总经理，公司核心技术人员。

应志伟，男，出生于 1974 年 5 月，同济大学人工智能与模式识别专业硕士。中国国籍，无永久境外居留权。现任公司副总经理，公司核心技术人员。

潘于，男，出生于 1981 年 1 月，华中科技大学微电子与固体电子学硕士。中国国籍，无永久境外居留权。现任公司副总经理，公司核心技术人员。

二、证券事务代表简历

杨尽歌，女，出生于 1989 年 3 月，美国德州大学供应链管理学硕士。中国国籍，无永久境外居留权。2016 年 8 月加入公司，现任公司证券事务代表。