

证券代码：603019

证券简称：中科曙光

公告编号：2023-038

曙光信息产业股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月28日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据《公司章程》有关规定，由公司总裁提名，经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任关宏明先生为公司高级副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第五届董事会届满之日止。

上述高级管理人员任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2023年9月29日

附件：候选人简历

关宏明，男，中国国籍，出生于 1969 年，本科学历。历任曙光信息产业股份有限公司营销管理部副总经理、总裁助理、副总裁，曙光云计算集团有限公司总裁。2022 年 5 月至 2023 年 5 月任曙光信息产业股份有限公司董事。