

证券代码：603019

证券简称：中科曙光

公告编号：2024-044

曙光信息产业股份有限公司

关于补选公司非职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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2024年10月21日召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司非职工代表监事》的议案，同意提名闫丙旗先生（个人简历见附件）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司监事会

2024年10月22日

附件：非职工代表监事候选人简历

闫丙旗，男，中国国籍，出生于 1968 年，中国注册会计师和中国注册评估师资格，历任岳华会计师事务所和中瑞岳华会计师事务所高级合伙人，现任中审众环会计师事务所高级合伙人。

截至目前，闫丙旗未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系，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惩戒的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，不存在重大失信等不良记录，也不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。