

证券代码：000977

证券简称：浪潮信息

公告编号：2025-003

浪潮电子信息产业股份有限公司 关于改选公司独立董事及 调整董事会专门委员会成员的公告

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：公司或本公司）于 2025 年 1 月 23 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于改选公司独立董事及调整董事会专门委员会成员的议案》，现将相关情况公告如下：

截至 2025 年 2 月 14 日，公司现任独立董事王培志先生连续担任公司独立董事期限将满六年。根据证监会《上市公司独立董事管理办法》规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。

为保障董事会及专门委员会的正常运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟提名关鑫先生（简历请见附件）为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至公司第九届董事会任期届满之日止。王培志先生将于关鑫先生当选公司独立董事之日起不再担任公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务。

王培志先生在担任公司独立董事期间认真履行工作职责，充分行使职权，恪尽职守，勤勉尽责，在完善公司治理和推动公司高质量发展中发挥了重要作用。公司董事会对王培志先生在任期内为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

公司董事会及提名委员会已对关鑫先生的相关情况进行了审查，确认其具备担任公司独立董事的资格，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的任职条件，不存在禁止任职情形或影响其独立履职的情况。如关鑫

先生当选公司独立董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

同时，董事会在该议案中作出一项附生效条件的安排，即如果公司 2025 年第一次临时股东大会审议同意关鑫先生任职公司独立董事，则董事会同意对公司第九届董事会专门委员会组成人员做出如下调整：

专门委员会	调整前成员	调整后成员
战略与可持续发展委员会	主任委员彭震，委员刘耀辉、王培志	主任委员彭震，委员刘耀辉、关鑫
薪酬与考核委员会	主任委员王爱国，委员王培志、刘培德	主任委员王爱国，委员关鑫、刘培德
审计委员会	主任委员王爱国，委员王培志、刘培德	主任委员王爱国，委员关鑫、刘培德
提名委员会	主任委员王培志，委员彭震、王爱国	主任委员关鑫，委员彭震、王爱国

以上调整后的专门委员会委员任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过关鑫先生任职独立董事之日起，至公司第九届董事会任期届满之日止，该项安排无需提交股东大会审议。在此之前，王培志先生将继续履行独立董事、董事会专门委员会委员相关职责。

关于改选独立董事的事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，关鑫先生作为独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议表决。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十三日

附：关鑫先生简历

关鑫先生，1981年生，管理学博士，现任首都经济贸易大学研究生院副院长，副教授，博士生导师，后备学科带头人，清华大学经济管理学院博士后，兼任中国工业经济学会理事、中国管理现代化研究会理事、首都企业联合会常务理事、中国 ESG 研究院研究员。长期致力于中国公司治理问题研究，出版多部学术专著和教材。

截至目前，关鑫先生未持有本公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和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。