

浪潮电子信息产业股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

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2026年5月8日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第十届董事会第一次会议。为保持董事会工作连续性，本次会议通知于2025年度股东会结束后，以口头通知方式告知各位董事，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限要求。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分高级管理人员列席了会议。

经与会董事共同推举，本次会议由彭震先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成如下决议：

（一）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

同意选举彭震先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-017）》。

（二）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》

同意选举胡雷钧先生为公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 2026-017)》。

(三) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会选举产生第十届董事会各专门委员会委员及其主任委员，委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，具体如下：

专门委员会	成员
战略与可持续发展委员会	主任委员彭震（召集人），委员姜善强、关鑫
薪酬与考核委员会	主任委员张敏（召集人），委员关鑫、刘培德
审计委员会	主任委员张敏（召集人），委员关鑫、刘培德
提名委员会	主任委员关鑫（召集人），委员彭震、张敏

(四) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

同意聘任胡雷钧先生为公司总经理，聘任孔亮先生、刘军先生、黄家明先生、陈昌浩先生、赵帅先生、李鹏翀先生为副总经理，聘任许燕燕女士为公司董事会秘书兼财务负责人，聘任郑雅慧女士为公司证券事务代表。

上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，与公司第十届董事会任期一致，即自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，下届董事会可续聘连任。任期内主动辞任或董事会解聘的，自董事会收到辞职报告或董事会决议做出之日任期提前终止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 2026-017)》。

本次聘任财务负责人议案已经公司审计委员会和提名委员会审议通过；其他高级管理人员聘任议案已经公司提名委员会审议通过。各相关专门委员会一致同意将上述议案提请公司董事会审议。

三、备查文件

1. 公司第十届董事会第一次会议决议；

2. 公司第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
3. 公司第十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二六年五月八日