

紫光股份有限公司

关于公司董事长离任暨选举董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事长离任情况

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于近日收到公司董事长于英涛先生的书面辞职报告，于英涛先生因个人原因申请辞去公司董事长、董事及董事会可持续发展委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告披露日，于英涛先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

于英涛先生的辞任不会导致公司第九届董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及公司正常生产经营。于英涛先生的原定任期至公司第九届董事会届满时止，根据《公司法》《公司章程》等有关规定于英涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

于英涛先生自2018年4月担任公司董事长以来，谋定公司战略发展方向，带领公司深耕主业，深度布局“云一网一安一算一存一端”全产业链，加速科技创新与赋能产业发展，推动公司行业地位、品牌影响力和核心竞争力持续提升，为公司高质量发展做出了重大贡献，并为公司迎接AI时代的历史性机遇奠定了坚实基础。公司董事会向于英涛先生致以诚挚的敬意与衷心的感谢！

二、选举董事长、变更法定代表人情况

公司于2026年6月29日召开第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并变更法定代表人的议案》《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》和《关于补选公司第九届董事会可持续发展委员会委员和选举主任委员的议案》，同意选举李涛先生担任公司第九届董事会董事长，并选举李涛先生为可持续发展委员会主任委员，任期均自公司本次董事会决议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。同时公司将在《公司章程》修订生效后，将公司法定代表人变更为公司总裁王竑弢先生，并尽快办理与此相关的工商登记变更事宜。

特此公告。

紫光股份有限公司

董 事 会

2026年6月30日