

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2026—080

紫光股份有限公司 关于补选公司董事的公告

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。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名王洪学先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

上述议案已经公司第九届董事会提名委员会审核，并发表了同意的审核意见。

上述议案尚需提交公司2026年第六次临时股东会审议。股东会审议通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

紫光股份有限公司

董 事 会

2026年8月8日

附件：非独立董事候选人简历

王洪学：男，40岁，硕士；曾任神州数码（中国）有限公司融资经理，新紫光集团有限公司金融市场部总经理、资金管理部总经理等职务；现任新紫光集团有限公司资金运营中心副主任、金融事务部总经理。

王洪学先生在公司间接控股股东新紫光集团有限公司担任资金运营中心副主任、金融事务部总经理，王洪学先生与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。王洪学先生未持有公司股份；不存在《公司法》《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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。王洪学先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。