

证券代码：688041

证券简称：海光信息

公告编号：2026-023

海光信息技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。

海光信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《海光信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司开展董事会换届选举工作。详情如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年9月11日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名历军先生、沙超群先生、徐文超女士、蓝新光先生、何兴玉先生、杨湉女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名黄华先生、秦伟先生、汪玉先生、张文波先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中张文波先生为会计专业人士。以上候选人简历详见附件。

公司将召开2026年第二次临时股东会审议董事会换届选举事宜，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制方式进行。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事任期3年，自公司股东会审议通过之日起至公司第三届董事会期限届满之日止。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件关于董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董

事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》《海光信息技术股份有限公司独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关规定。

为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

海光信息技术股份有限公司董事会

2026年9月12日

附件：非独立董事候选人简历

历军，男，出生于1968年11月，北京交通大学产业经济学博士，教授级高级工程师。中国国籍，无永久境外居留权。2006年3月至今，任曙光信息产业股份有限公司董事长、总经理。现任公司董事。

沙超群，男，出生于1977年9月，北京理工大学工学硕士，教授级高级工程师。中国国籍，无永久境外居留权。现任公司董事、总经理。

徐文超，女，出生于1980年7月，中国科学院大学管理科学与工程博士，正高级经济师。中国国籍，无永久境外居留权。现任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

蓝新光，男，出生于1985年9月，南开大学经济学硕士，中国国籍，无永久境外居留权，现任海泰科技服务公司总经理。

何兴玉，男，1978年12月出生，四川大学工商管理专业在职硕士研究生，英国伦敦政治经济学院哲学与公共政策专业在职硕士（公派留学）。中国国籍，无永久境外居留权。2023年11月至今，任成都产业投资集团有限公司副总经理。

杨洁，女，出生于1983年7月，四川大学金融学学士。中国国籍，无永久境外居留权。2006年9月至2025年12月，历任安永华明会计师事务所高级审计员、成都高投创业投资有限公司风控总监、成都高新投资集团有限公司投资发展部副部长、成都高新投资集团有限公司资本运营部副部长等职位；2025年12月至今，任成都高新投资集团有限公司资本运营部部长。现任公司董事。

独立董事候选人简历

黄华，男，出生于1975年4月，西安交通大学信息与通信工程博士。中国国籍，无永久境外居留权。现任北京师范大学人工智能学院院长。

秦伟，男，出生于1962年4月，中国科学院化学所高分子化学博士。中国国籍，无永久境外居留权。现任广东粤港澳大湾区国家纳米技术创新研究院执行院长。

汪玉，男，出生于 1982 年 3 月，清华大学电子科学与技术博士。中国国籍，无永久境外居留权。现任清华大学电子工程系长聘教授。

张文波，男，出生于 1975 年 4 月，中央财经大学工商管理硕士。中国国籍，无永久境外居留权。现任中诚信会计师事务所有限责任公司执行董事、总经理。