证券代码：600962　　证券简称：国投电子　　公告编号：2026-073

国投电子产业集团股份有限公司

关于变更董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

因工作调整原因，贺军先生拟不再担任国投电子产业集团股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会非独立董事以及发展战略与投资委员会委员职务，在公司股东会选举产生新任董事前，贺军先生将继续担任董事以及发展战略与投资委员会委员职务。

因工作调整原因，胡博文先生拟不再担任公司第九届董事会非独立董事、审计委员会委员以及发展战略与投资委员会委员职务，在公司股东会选举产生新任董事前，胡博文先生将继续担任董事、审计委员会委员以及发展战略与投资委员会委员职务。

经公司第九届董事会第 24 次会议审议通过，拟提名郭芳丽女士和陈晶女士（简历详见附件）为公司第九届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。本事项尚需提交公司股东会审议通过。

一、董事离任情况

（一）　提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
贺军	董事以及发展战略与投资委员会委员	自股东会选举产生新任董事之日	2028 年 4 月 17 日	工作调整	否	不适用	是，存在未履行完毕的公开承诺，但不属于增持承诺
胡博文	董事、审计委员会委员以及发展战略与投资委员会委员	自股东会选举产生新任董事之日	2028 年 4 月 17 日	工作调整	否	不适用	是，存在未履行完毕的公开承诺，但不属于增持承诺

（二） 离任对公司的影响

在公司股东会选举产生新任董事前，贺军先生将继续担任董事以及发展战略与投资委员会委员职务，胡博文先生将继续担任董事、审计委员会委员以及发展战略与投资委员会委员职务。贺军先生和胡博文先生的工作调整不会导致董事会成员低于法定人数。

截至本公告日，贺军先生和胡博文先生均未持有公司股票，均存在未履行完毕的公开承诺，但不属于增持承诺。贺军先生和胡博文先生将在承诺有效期内继续履行其与公司重大资产重组相关的各项承诺，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体分别披露的《国投中鲁发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》之“本次交易相关方作出的重要承诺”。

贺军先生和胡博文先生将按照相关法律法规及公司有关规定做好交接工作，不会对公司董事会运作、日常管理、生产经营产生不利影响。

贺军先生和胡博文先生在任职期间，恪尽职守，勤勉工作，为公司的合规管理、规范运作作出了重要的贡献。公司及董事会表示衷心感谢！

二、关于公司补选董事的事项

为保障公司规范运作，经公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会对董事候选人任职资格进行审核，公司于 2026 年 11 月 25 日召开第九届董事会第 24 次会议审议通过《关于变更公司董事的议案》，董事会同意提名郭芳丽女士和陈晶女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。本次选举非独立董事事项尚需提交公司股东会审议通过。公司将择机召开股东会完成新任董事的相关选举工作。

特此公告。

国投电子产业集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日

附件：非独立董事候选人简历

郭芳丽，女，1976 年 7 月出生，本科学历，学士学位，中共党员，高级会计师，现任国家开发投资集团有限公司财务部副主任；国投创合长三角（上海）创业投资管理有限公司董事。历任国投财务有限公司副总经理。

截至目前，郭芳丽女士未持有本公司股票，除在公司控股股东国家开发投资集团有限公司及其关联方担任职务外,与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

陈晶，女，1983 年 12 月出生，研究生学历，硕士学位，中共党员，高级经济师，现任国家开发投资集团有限公司资本运营部/基金事业部资本运作处执行总监；国投智能信息科技股份有限公司董事。历任国家开发投资集团有限公司战略发展部资本运营处副处长、处长等职。

截至目前，陈晶女士未持有本公司股票，除在公司控股股东国家开发投资集团有限公司及其关联方担任职务外,与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》第 3.2.2 条所列情形。