

证券代码：688041

证券简称：海光信息

公告编号：2025-013

海光信息技术股份有限公司

关于公司董事长辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司董事长孟宪棠先生的书面辞职报告。孟宪棠先生因个人年龄原因，向公司董事会申请辞去董事长、董事及董事会专门委员会等职务。辞职后，孟宪棠先生不再担任公司的任何职务。

孟宪棠先生在任公司董事长期间，勤勉敬业、恪尽职守，在精准把握公司战略方向、推动公司高质量发展、提升公司治理水平等诸多方面发挥了极为重要的作用。公司及董事会对孟宪棠先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《海光信息技术股份有限公司章程》等规定，孟宪棠先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

特此公告。

海光信息技术股份有限公司董事会

2025年5月1日