证券代码：920808　　证券简称：曙光数创　　公告编号：2026-109

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、高级管理人员任命的基本情况

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 23 日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

聘任常乾坤先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，自 2026 年 11 月 23 日起生效。该人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.0493%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、高级管理人员离任的基本情况

本公司张卫平女士，因到龄退休，自 2026 年 11 月 23 日起不再担任副总经理。该人员持有公司股份 2,761,613 股，占公司股本的 1.3626%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，存在未履行完毕的公开承诺。

张卫平女士已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形，离任后将继续履行相关承诺。承诺内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《招股说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”部分。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司本次高级管理人员变动符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次人员变动未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

（二）人员变动对公司的影响

公司新任高级管理人员具备履行相应职务的能力和条件，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

四、独立董事专门会议的意见

公司本次聘任的高级管理人员符合公司高级管理人员岗位资格要求，具备相应的任职资格和履职能力，相关提名程序合法有效，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及业务规则的规定，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施或者认定为不适当人选的且期限尚未届满的情况，不存在被北京证券交易所公开认定为不适合担任公司高级管理人员等情形，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象，因此，独立

董事专门会议同意提名常乾坤先生作为公司副总经理并提交董事会审议。

五、备查文件

《第五届董事会第十次会议决议》

《第五届董事会第十次独立董事专门会议决议》

《辞职报告-张卫平》

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 24 日

附件:

1. 常乾坤先生简历

常乾坤，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1985 年 1 月，研究生学历，工学博士学位，高级工程师。2014 年 7 月至 2019 年 2 月，任国网北京市电力公司电力科学研究院电网中心职员；2019 年 3 月至 2020 年 12 月，任公司研发部研发经理;2021 年 1 月至 2022 年 12 月，任曙光数创电子设备科技发展（青岛）有限公司研发部总监；2023 年 10 月至今，任公司研发部高级总监；2026 年 11 月至今，任公司副总裁、研发部高级总监。

截至本公告披露日，常乾坤先生未在持有公司 5%以上股份的股东及其他单位兼、任职，与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。