

证券代码：000977

证券简称：浪潮信息

公告编号：2023-040

浪潮电子信息产业股份有限公司 关于董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司）董事会于近日收到公司董事长、中国工程院院士王恩东先生的书面辞职报告。为了减少兼职，王恩东先生申请辞去第九届董事会董事、董事长职务及董事会下属战略与可持续发展委员会主任委员职务，辞职后将不再担任浪潮电子信息产业股份有限公司的任何职务。

根据《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》及《公司章程》的有关规定，王恩东先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作，王恩东先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。截至本公告日，王恩东先生未持有本公司股份。

浪潮电子信息产业股份有限公司及公司董事会对王恩东先生在任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二三年七月十七日