

证券代码：000977

证券简称：浪潮信息

公告编号：2024-028

浪潮电子信息产业股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年8月23日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任许燕燕女士为本公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

许燕燕女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定（许燕燕女士简历及联系方式请见附件）。自本公告披露之日起，公司董事长彭震先生将不再代行董事会秘书职责。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十三日

附件（许燕燕女士个人简历及联系方式如下）：

简历：

许燕燕女士，1981年生，管理学学士，注册会计师，现任公司财务负责人。不存在不得被提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

联系方式：

电话：0531-85106229

传真：0531-87176000 转 6222

电子邮箱：000977@ieisystem.com

联系地址：山东省济南市高新区草山岭南路 801 号