

浪潮电子信息产业股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

本公司及监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”）董事会于5月20日收到公司董事长张磊先生的书面辞职报告。张磊先生因工作原因，申请辞去公司第八届董事会董事、董事长职务及董事会下属战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再在公司担任任何职务。

张磊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，根据《公司法》及《公司章程》规定，张磊先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。截至本公告日，张磊先生未持有本公司股份。

张磊先生目前仍为公司法定代表人，其将继续履行法定代表人职责直至公司完成新任法定代表人工商变更登记之日止。

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，在新任董事长选举产生之前，由公司副董事长、总经理彭震先生代为履行董事长职责。

张磊先生在公司任职董事、董事长期间，兢兢业业、勤勉尽责，在推动公司规范治理与资本运作等方面付出了巨大努力，为公司业务规模和行业地位的提升、资产规模与盈利能力的提高做出了重大贡献。公司及公司董事会对此向张磊先生表示衷心的感谢！

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十一日