

## 浪潮软件股份有限公司

### 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、关于公司独立董事辞职情况

浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事夏同水先生的书面辞职报告，夏同水先生因工作原因申请辞去公司第十届董事会独立董事及董事会专门委员会的相关职务。辞职生效后，夏同水先生将不再担任公司任何职务。

鉴于公司独立董事夏同水先生辞职，将导致公司独立董事人数少于《公司章程》规定的独立董事人数，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，夏同水先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，夏同水先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司独立董事及董事会专门委员会的相关职责。

夏同水先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对夏同水先生在任期间所做出的工作表示衷心感谢！

#### 二、关于公司补选独立董事的情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，公司于 2024 年 4 月 16 日召开第十届董事会第七次会议，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审查，同意提名朱仁奎先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历见附件），朱仁奎先生当选后将接任夏同水先生原担任的公司董事会战略委员会委员、董事会提名委员会主任委员的职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满日止。

朱仁奎先生作为公司第十届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会  
二〇二四年四月十六日

## 附件：独立董事候选人简历

朱仁奎，男，汉族，1969年生，中共党员，研究员，硕士生导师。2013年8月至今，历任山东师范大学商学院教师、会计系主任、院长助理；现任山东师范大学商学院教师、山东师范大学 MBA 教育中心常务副主任、山东师范大学 MPAcc 教育中心主任，主要讲授《战略管理》《企业管理咨询》等课程；曾先后主持国家科技攻关计划、原信息产业部、原国家发改委等项目 5 项，荣获“济南市十大软件领军人物”（连续三届）、“山东省软件企业领军人物”、“山东省十大杰出青年企业家”等称号。