

浪潮电子信息产业股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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）第八届董事会第十三次会议于2021年6月11日以通讯方式召开，会议通知于2021年6月9日以电子邮件方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司副董事长彭震先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、选举王恩东先生为公司董事长

该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

二、选举董事会专门委员会委员

本次选举后，公司第八届董事会战略委员会及薪酬与考核委员会名单如下：

1) 战略委员会：主任委员王恩东先生，其他委员彭震先生、王培志先生；

2) 薪酬与考核委员会：主任委员王爱国先生，其他委员王恩东先生、王培志先生。

上述董事会专门委员会委员任职期限自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二一年六月十一日