

证券代码：600756

证券简称：浪潮软件

公告编号：临 2024-032

浪潮软件股份有限公司 关于补选公司董事的公告

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。

浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 26 日召开第十届董事会第九次会议，审议通过《关于补选公司董事的议案》。为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会任职资格审查，同意提名韩志鹏先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），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。

该议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
二〇二四年六月二十六日

附件：董事候选人简历

韩志鹏，男，汉族，1987年生，研究生学历。曾任山东高速环球融资租赁有限公司业务一部副部长、齐鲁交通发展集团有限公司投资发展部业务主管、山东通汇资本投资集团有限公司战略协同部总经理、浪潮集团有限公司战略研究部副部长，现任浪潮集团有限公司综合办公室（研究室）主任，拟任浪潮软件股份有限公司董事。