

证券代码：603019

证券简称：中科曙光

公告编号：2024-051

曙光信息产业股份有限公司 关于董事辞任的公告

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。

曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年11月28日收到董事李斌先生的书面辞任报告。因个人原因，李斌先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，仍继续担任公司高级副总裁。截止本公告日，李斌先生未持有本公司股票。

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，李斌先生的辞任报告自送达董事会之日起生效。此次董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将按照法定程序尽快完成公司董事的补选等相关工作。

李斌先生确认：与公司董事会、监事会之间并无任何意见分歧，亦无任何与辞任有关的事项须提请公司股东注意。

李斌先生任职期间恪尽职守、勤勉履职，公司董事会对李斌先生任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2024年11月29日