

证券代码：000977

证券简称：浪潮信息

公告编号：2025-061

浪潮电子信息产业股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月11日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会由七名董事组成，其中职工代表董事一名，由职工代表大会民主选举产生。

近日，公司召开职工代表大会，选举金冉先生（简历见附件）为公司第九届董事会职工代表董事，与公司股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第九届董事会，其任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

本次职工代表大会选举完成后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二五年十二月四日

附件：金冉先生简历

金冉先生，1981 年生，工学学士，现任浪潮信息职工代表董事、产品工程总监、兼任产品工程部总经理，历任公司第九届监事会监事、产品工程部副总经理、NPI 工程部总经理等职务。截至目前，金冉先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，其符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。