

证券代码：920808

证券简称：曙光数创

公告编号：2026-002

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年1月5日审议并通过：

提名任京暘先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名翁启南女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孔龙凤女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名何继盛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 4,223,291 股，占公司股本的 2.1116%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭帅先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名牟浴女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵国辉先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(上述人员简历详见附件)

二、合规性说明及影响

(一)换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会董事提名人数为 7 人（含 3 名独立董事），本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事

总数的二分之一。

(二)换届对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会任期即将届满，正常换届选举新一届董事会。本次换届符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事专门会议的意见

公司召开第四届董事会第四次独立董事专门会议，审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事》的议案，并发表如下意见：经核查，我们认为，公司本次非独立董事候选人的提名已征得提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，被提名人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在中国证券监督管理委员会以市场禁入者且禁入尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。本次聘任不存在损害公司和中小股东利益的情况。我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第十六次会议审议。

审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事》的议案，并发表如下意见：公司本次独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，被提名人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合担任公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司董事的情形，

不存在中国证券监督管理委员会以市场禁入者且禁入尚未解除的情况, 未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。本次聘任不存在损害公司和中小股东利益的情况。我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第十六次会议审议。

四、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况 (含 控股子公司)
王伟成	董事	届满到期	不再担任董监高职务
高志勇	独立董事	届满到期	不再担任董监高职务

上述人员不存在未履行完毕的公开承诺。

五、备查文件

《公司第四届董事会第四次独立董事专门会议决议》

《公司第四届董事会第十六次会议决议》

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日

附件:

1. 任京暘先生简历

任京暘，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1971 年，本科学历。2011 年 1 月至今，就职于曙光信息产业股份有限公司，现任高级副总裁；2019 年 12 月至今，任公司董事长。

2. 翁启南女士简历

翁启南，女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1969 年，本科学历，高级会计师。2001 年 1 月至今，就职于曙光信息产业股份有限公司，现任财务总监、董事会秘书。2021 年 11 月至今，任公司董事。

3. 孔龙凤女士简历

孔龙凤，女，中国国籍，出生于 1988 年，山东财经大学财政学专业，中央财经大学法律硕士专业。2012 年 8 月加入曙光信息产业股份有限公司，现任中科曙光证券法务部副总经理，负责证券事务相关工作。

4. 何继盛先生简历

何继盛，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1972 年，本科学历。1995 年 7 月至 1998 年 4 月，任中国电子器件工业总公司产品经理；1998 年 4 月至 2001 年 9 月，任联想（北京）有限公司高级经理；2001 年 9 月至 2009 年 10 月，任美国 APC 公司北京代表处北方大区总经理、渠道总监；2009 年 10 月至 2011 年 7 月，任联想（北京）有限公司成熟市场总经理；2011 年 7 月至 2013 年 9 月，任英伟达半导体技术服务有限公司高级经理；2013 年 9 月至 2015 年 4 月，任伊顿电源（上海）有限公司 IT 业务销售总监，关键电源系统业务渠道总监；2015 年 4 月至 2016 年 5 月，任公司副总经理；2016 年 5 月至今，任公司总经理、董事。

5. 郭帅先生简历

郭帅，男，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，执业律师、国际注册会计师（ACCA）。2006年7月至2008年3月，山西大运会计师事务所，审计助理；2008年3月至2011年10月，进修；2011年10月至2013年1月，山西中盛审计事务所，审计专员；2013年1月至2016年9月，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），高级项目经理；2016年9月至2017年10月，进修；2017年10月至2021年9月，山西华晋律师事务所，先后担任联席合伙人、律师；2021年9月至2025年6月，四川恒和信律师事务所，独立律师；2025年6月至今，北京礼仕律师事务所主任合伙人。

6. 牟浴女士简历

牟浴，女，1985年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2011年7月至2012年6月，北京天达律师事务所担任助理；2012年7月至2016年7月，北京朗山律师事务所担任助理；2016年3月至2019年11月，北京市京师律师事务所担任助理；2019年11月至今，北京市京师律师事务所担任律师。

7. 赵国辉先生简历

赵国辉，男，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年8月至2000年6月，吉林市第三建筑工程公司担任会计；2000年6月至2005年12月，吉林市星伟建筑工程有限公司担任会计；2005年12月至2008年3月，吉林华泰会计师事务所有限公司担任审计助理；2008年3月至2011年8月，安达会计师事务所有限责任公司担任部门经理；2011年9月至2015年1月，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任高级经理；2015年1月至2017年3月，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任高级经理；2016年12月至2022年6月，山西科达自控股份有限

公司担任独立董事；2017 年 3 月至今，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任合伙人；2022 年 11 月至今，长春通视光电技术股份有限公司担任独立董事。