

浪潮软件股份有限公司

关于公司董事长辞职暨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。

一、关于公司董事长辞职的情况

浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长赵绍祥先生的辞职报告，赵绍祥先生因工作原因，申请辞去其所担任的公司第十届董事会董事、董事长、董事会专门委员会及下属子公司相关职务。辞职后，赵绍祥先生不再担任公司及下属子公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浪潮软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，赵绍祥先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，为保障公司的正常运作，赵绍祥先生将继续履行公司董事、董事长、董事会专门委员会相关职务及公司法定代表人职责直至公司完成选举新任董事长。赵绍祥先生在公司任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选公司第十届董事会非独立董事的情况

公司于 2026 年 1 月 14 日召开第十届董事会第二十二次会议，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《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会任职资格审查，同意提名薛军利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会审议。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二六年一月十五日

附件：董事候选人简历

薛军利，男，汉族，1978年生，大学学历，高级工程师。曾任浪潮国际有限公司产品总监、副总裁，浪潮数字企业技术有限公司副总经理，浪潮集团有限公司企业市场部总经理，拟任浪潮软件股份有限公司董事。