

证券代码: 600756

证券简称: 浪潮软件

公告编号: 临 2026-006

浪潮软件股份有限公司

第十届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十三次会议于 2026 年 1 月 30 日以现场方式召开，经全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知时限要求，与会的董事已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，经全体董事共同推举，本次会议由董事薛军利先生主持，公司高管人员列席了会议，符合《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》”）的规定。会议经过认真审议，一致审议通过如下议案：

一、关于选举公司董事长的议案

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，全体董事一致选举薛军利先生为公司第十届董事会董事长，并担任董事会战略委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员职务，任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满日止。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二六年一月三十一日