

证券代码：603019

证券简称：中科曙光

公告编号：2026-023

曙光信息产业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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法律责任。

曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年4月3日召开董事会提名委员会，审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》。同意董事会提名郑永琴女士、戴淑芬女士、殷绪成先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件），提名徐志伟先生、历军先生、于化龙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。

本次董事会换届选举相关议案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与经公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事任期3年，自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事会期限届满之日止。

二、其他情况说明

公司董事会提名委员会已对第六届董事会董事候选人的任职资格进行审核，上述董事候选人任职资格符合相关法律法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；上述董事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形；独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，

具备《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及有关规定要求的独立性及任职条件。

为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第五届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所作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

2026年4月15日

附件：非独立董事候选人简历

徐志伟，男，中国国籍，出生于1956年，美国南加州大学博士，现任中科院计算所研究员，主要研究领域为高性能计算机体系结构和分布式系统软件。曾获得国家杰出青年科学基金、国家科技进步奖、中国计算机学会王选奖。曾任科技部“十二五”863“中国云”科技专项总体专家组成员，中国科学院“未来信息技术先导专项”总体组成员，欧盟第六框架“网格操作系统”重大项目专家组成员，大湾区大学讲席教授，IEEE Transactions on Computers, IEEE Transactions on Services Computing 等国际期刊编委。担任 Journal of Computer Science and Technology 主编、《计算机研究与发展》主编。

历军，男，中国国籍，出生于1968年，经济学博士，教授级高级工程师。1996年加入北京曙光天演信息技术有限公司（曙光云计算集团有限公司前身），2001年起任曙光信息产业（北京）有限公司总裁，2006年加入天津曙光计算机产业有限公司（曙光信息产业股份有限公司前身），现任公司董事、总经理。

于化龙，男，汉族，1978年5月生，中共党员，研究生学历，南开大学经济学博士。现任天津海泰资本投资管理有限公司副总经理，负责公司财务、基金和产业投资等工作，兼任天津市滨海产业基金管理有限公司董事、天津滨海高新投资管理有限公司董事、天津海泰红土创新投资有限公司董事。

独立董事候选人简历

郑永琴，女，中国国籍，出生于1955年，北京科技大学管理学院管理学硕士（会计专业），高级会计师、注册会计师。曾任教于北京科技大学管理学院会计系，1993年起于中国中信集团公司任职，历任中国中信集团公司财务部总经理助理、副总经理、专员（部门总经理级），中国中信集团有限公司第一届监事会监事。

戴淑芬，女，中国国籍，出生于1963年，北京科技大学管理学博士（管理科学

与工程专业) 学位。现任北京科技大学经济管理学院教授、博士生导师，学术、学位委员会委员，工商管理博士后流动站负责人。主持完成多项国家级、省部级和企业管理研究或咨询项目，主编出版多部专著、译著和教材，获得北京市教学名师等称号。

殷绪成，男，中国国籍，出生于 1977 年，中国科学院自动化研究所博士，国家杰出青年科学基金获得者、科技创新 2030—“新一代人工智能”重大项目首席科学家。现任北京科技大学计算机与通信工程学院院长、教授、博士生导师。