

证券代码：603019

证券简称：中科曙光

公告编号：2026-034

曙光信息产业股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内 部审计负责人、证券事务代表的公告

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”）于2026年5月6日召开2025年年度股东会，选举产生公司第六届董事会非独立董事3名、独立董事3名，与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。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长及各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会及专门委员会组成情况

（一）职工董事

公司于2026年4月28日召开2026年第二次职工代表大会，选举崔梓杰先生为公司第六届董事会职工董事，经公示期满后，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。

（二）董事会成员

公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名，任期三年，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。具体任职如下：

董事长：历军

非独立董事：徐志伟、历军、于化龙

独立董事：郑永琴、戴淑芬、殷绪成

职工董事：崔梓杰

(三) 董事会专门委员会成员

公司第六届董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员组成如下：

委员会名称	主任委员	委员
战略与可持续发展委员会	历军	徐志伟、于化龙、崔梓杰
审计委员会	郑永琴	戴淑芬、殷绪成
提名委员会	殷绪成	历军、戴淑芬
薪酬与考核委员会	戴淑芬	徐志伟、郑永琴

二、公司第六届董事会聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表情况

根据公司第六届董事会第一次会议决议，公司聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表情况如下：

总经理：历军

高级副总裁：任京暘、李斌、关宏明

财务总监、董事会秘书：翁启南

内部审计负责人：马娜

证券事务代表：孔龙凤

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查，且聘任财务总监及内部审计负责人事项已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

三、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼证券法务部

联系电话：010-56308016

电子邮箱：investor@sugon.com

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2026年5月7日

附件：

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（曙光云计算集团股份有限公司前身），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。

截至目前，历军先生持有公司股份 42,136,093 股，占公司总股本的 2.88%，与公司其他董事、高级管理人员、持股 5%以上的股东不存在关联关系，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惩戒的情形，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，不属于失信被执行人。

任京暘，男，中国国籍，出生于 1971 年，大学本科。2001 年加入曙光信息产业（北京）有限公司，历任市场部总经理、渠道业务群组总经理。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），现任公司高级副总裁。

截至目前，任京暘先生持有公司股份 1,276,300 股，占公司总股本的 0.09%，与公司其他董事、高级管理人员、持股 5%以上的股东不存在关联关系，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惩戒的情形，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，不属于失信被执行人。

李斌，男，中国国籍，出生于 1982 年，物理化学博士。2009 年加入曙光信息产业股份有限公司，历任工程师、部门经理、总裁助理、副总裁，现任公司高级副总裁。

截至目前，李斌先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，不属于失信被执行人。

关宏明，男，中国国籍，出生于 1969 年，大学本科。历任曙光信息产业股份有限公司营销管理部副总经理、大客户部副总经理，曙光云计算集团有限公司总裁，现任公司高级副总裁。

截至目前，关宏明先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、持股 5%以上的股东不存在关联关系，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惩戒的情形，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，不属于失信被执行人。

翁启南，女，中国国籍，出生于 1969 年，大学本科，高级会计师。2001 年加入曙光信息产业（北京）有限公司，历任财务部副总经理、财务部总经理，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），现任公司财务总监、董事会秘书。

截至目前，翁启南女士持有公司股份 938,080 股，占公司总股本的 0.06%，与公司其他董事、高级管理人员、持股 5%以上的股东不存在关联关系，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惩戒的情形，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，不属于失信被执行人。翁启南女士有着丰富的财务及资本市场领域相关经验，其具备履行董事会秘书职责所必需的职业道德、专业知识和履职能力，熟悉证券相关法律法规和监管规则并已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证明。

马娜，女，中国国籍，出生于 1981 年，会计学专业。2007 年 6 月加入曙光信息产业股份有限公司，现任公司审计部总经理，负责审计部相关工作。

截至目前，马娜女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、持股 5%以上的股东不存在关联关系，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惩戒的情形，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，不属于失信被执行人。

孔龙凤，女，中国国籍，出生于 1988 年，毕业于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，现任曙光信息产业股份有限公司证券法务部副总经理，负责证券事务相关工作。

截至目前，孔龙凤女士通过公司股权激励计划持有公司股份 7,000 股，占公司总股本的 0.0005%，与公司董事、高级管理人员、持股 5%以上的股东不存在关联关系，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惩戒的情形，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，不属于失信被执行人。