

证券代码：000977

证券简称：浪潮信息

公告编号：2026-017

浪潮电子信息产业股份有限公司 关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月8日召开2025年度股东会，审议通过了《关于董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨选举第十届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了3名非独立董事和3名独立董事，与公司第一届第七次职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第十届董事会。同日，公司召开了第十届董事会第一次会议，选举产生了第十届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及其主任委员，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、公司第十届董事会组成情况

非独立董事：彭震先生（董事长）、胡雷钧先生（副董事长）、姜善强先生

独立董事：刘培德先生、关鑫先生、张敏先生

职工代表董事：金冉先生

公司第十届董事会由上述7名董事组成，任期自公司2025年度股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事会成员简历详见附件。

二、公司第十届董事会专门委员会组成情况

公司第十届董事会各专门委员会成员任期自第十届董事会第一次会议审议

通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。其中，薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）张敏先生为会计专业人士。具体如下：

专门委员会	成员
战略与可持续发展委员会	主任委员彭震（召集人），委员姜善强、关鑫
薪酬与考核委员会	主任委员张敏（召集人），委员关鑫、刘培德
审计委员会	主任委员张敏（召集人），委员关鑫、刘培德
提名委员会	主任委员关鑫（召集人），委员彭震、张敏

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理：胡雷钧先生

副总经理：孔亮先生、刘军先生、黄家明先生、陈昌浩先生、赵帅先生、李鹏翀先生

财务负责人：许燕燕女士

董事会秘书：许燕燕女士

证券事务代表：郑雅慧女士

上述高级管理人员及证券事务代表（简历详见附件）具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期与公司第十届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，下届董事会可续聘连任。董事会秘书许燕燕女士、证券事务代表郑雅慧女士均已取得董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合相关法律法规的规定。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

电 话：0531-85106229

传 真：0531-87176000 转 6222

电子邮箱：000977@ieisystem.com

联系地址：山东省济南市高新区草山岭南路 801 号

邮政编码：250101

五、董事届满离任情况

本次董事会换届完成后，独立董事王爱国先生、非独立董事刘耀辉先生将不再担任公司独立董事/董事及董事会各专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，王爱国先生、刘耀辉先生未持有公司股份，不存在

应当履行而未履行的承诺事项。公司对王爱国先生、刘耀辉先生在任职期间的勤勉工作以及为公司所做的贡献表示衷心感谢！

六、备查文件

1. 公司 2025 年度股东会决议；
2. 公司第一届第七次职工代表大会；
3. 公司第十届董事会第一次会议决议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二六年五月八日

附件：

一、公司第十届董事会董事简历

1. 非独立董事简历

(1) 彭震先生，1972年生，现任浪潮信息董事长，历任公司副董事长、总经理、副总经理等职。截至目前，彭震先生直接持有公司股票417,078股，占公司总股本的0.03%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；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纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

(2) 胡雷钧先生，1971年生，现任浪潮信息副董事长、总经理，历任公司副总经理等职。截至目前，胡雷钧先生直接持有公司股票388,871股，占公司总股本的0.03%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；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纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

(3) 姜善强先生，1983年生，现任浪潮信息董事，浪潮集团有限公司财务部部长，历任浪潮集团财务有限公司董事长、浪潮集团有限公司资金管理部部长、山东汇通金融租赁有限公司常务副总经理等职。截至目前，姜善强先生未持有公司股票，与公司控股股东存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2. 独立董事简历

(1) 刘培德先生，1966年生，管理学博士，二级教授，博士生导师。现任浪潮信息独立董事，山东财经大学大数据与人工智能研究院院长。截至目前，刘培德先生未持有本公司股份，与公司或其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

(2) 关鑫先生，1981年生，管理学博士，教授，博士生导师，后备学科带头人。现任浪潮信息独立董事，首都经济贸易大学研究生院副院长，清华大学经济管理学院博士后，兼任中国工业经济学会理事、中国管理现代化研究会理事、首都企业联合会常务理事、中国ESG研究院研究员。截至目前，关鑫先生未持有本公司股份，与公司或其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

(3) 张敏先生，1977年生，管理学博士。现任浪潮信息独立董事，中国人民大学商学院会计系教授、博士生导师、会计系主任，中国人民大学吴玉章特聘教授，人大商学院“教学杰出教授”，中国会计学会理事，中国注册会计师协会专业指导委员会委员，并担任中国南玻集团股份有限公司、比亚迪股份有限公司独立董事。截至目前，张敏先生未持有本公司股份，与公司或其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

3. 职工代表董事简历

金冉先生，1981年生，现任浪潮信息职工代表董事，产品工程总监、产品工程部总经理、质量与安全管理部总经理，历任公司第九届监事会监事、产品工程部副总经理、NPI工程部总经理等职务。截至目前，金冉先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；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纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会

立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

二、公司高级管理人员简历

1. 胡雷钧先生：请见上述第十届董事会董事简历

2. 孔亮先生，1966年生，现任浪潮信息副总经理，历任公司生产部总经理等职。截至目前，孔亮先生直接持有公司股票324,059股，占公司总股本的0.02%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；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纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

3. 刘军先生，1973年生，现任浪潮信息副总经理，历任公司人工智能与高性能产品部总经理等职。截至目前，刘军先生直接持有公司股票417,078股，占公司总股本的0.03%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；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纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

4. 黄家明先生，1975年生，现任浪潮信息副总经理，历任公司服务器研发部总经理等职。截至目前，黄家明先生直接持有公司股票168,467股，占公司总

股本的 0.01%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；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纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

5. 陈昌浩先生，1979 年生，现任浪潮信息副总经理，历任公司高端计算机产品部总经理、北京区总经理等职。截至目前，陈昌浩先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；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纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

6. 许燕燕女士，1981 年生，注册会计师，现任浪潮信息财务负责人、董事会秘书。截至目前，许燕燕女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；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纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

7. 赵帅先生，1982 年生，现任浪潮信息副总经理，服务器产品部总经理、边缘服务器产品部总经理，历任公司人工智能与高性能产品部副总经理等职。截

至目前，赵帅先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；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纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

8. 李鹏翀先生，1981 年生，现任浪潮信息副总经理，兼任网络研发部总经理，历任公司交换机产品部总经理等职。截至目前，李鹏翀先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；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纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

三、公司证券事务代表简历

郑雅慧女士，1990 年生，管理学硕士。现任公司证券事务代表。截至目前，郑雅慧女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；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纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。