

证券代码：688041

证券简称：海光信息

公告编号：2026-029

海光信息技术股份有限公司

关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。

海光信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《海光信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，公司于2026年9月28日召开职工代表大会，选举张攀勇先生担任公司第三届董事会职工代表董事，职工代表董事简历详见附件。

张攀勇先生作为公司第三届董事会职工代表董事将与公司2026年第二次临时股东大会选举产生的10名非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2026年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

张攀勇先生符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。本次职工代表董事选举完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员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，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

特此公告。

海光信息技术股份有限公司董事会

2026年9月29日

附件：职工代表董事简历

张攀勇，男，出生于 1981 年 4 月，中国科学院计算技术研究所计算机系统结构博士。中国国籍，无永久境外居留权。2025 年 1 月至今，任公司服务器产品部总经理。