

证券代码：603019

证券简称：中科曙光

公告编号：2025-020

曙光信息产业股份有限公司

关于补选战略与可持续发展委员会委员的公告

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个别及连带责任。

经公司董事会提名委员会提名，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选于化龙为战略与可持续发展委员会委员的议案》，于化龙先生在企业管理、产业投资方面拥有丰富的经验，具备良好的专业素养和管理能力，能够胜任战略与可持续发展委员会委员的职责。同意补选董事于化龙先生为公司第五届董事会战略与可持续发展委员会委员，任期与本届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2025年3月5日