

## **曙光信息产业股份有限公司**

### **关于董事、董事会秘书辞任的公告**

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。

曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到徐文超女士递交的《辞任报告》，出于个人职业规划考虑，徐文超女士提请辞任公司董事会秘书、董事及董事会战略委员会委员、公司高级副总裁等职务。根据相关法律法规和公司《章程》等规定，徐文超女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

徐文超女士离任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，不会对公司日常经营产生不利影响，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定，在公司聘任新的董事会秘书前，由公司法定代表人历军先生代为履行董事会秘书职责，董事会将尽快履行相关选举程序并及时公告。

徐文超女士担任公司董事、董事会秘书、高管期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了自身应尽的责任与义务，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用。公司董事会对徐文超女士任职期间为公司发展作出的努力和贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2021年8月7日