

威胜信息技术股份有限公司

关于变更公司董事长暨法定代表人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、公司董事长辞任情况

威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到吉喆先生递交的书面辞职报告，因其在担任公司董事长的同时亦担任威胜控股有限公司（H股香港上市）总裁，应个人工作精力分配和时间安排需要，同时也为进一步优化公司治理结构，吉喆先生申请辞去公司董事长及战略委员会主任委员（召集人）职务。吉喆先生的辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。本次辞任后，吉喆先生将继续在公司担任董事及董事会战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

吉喆先生的离职事宜不会影响公司经营管理工作正常进行。公司董事会对吉喆先生在公司任职董事长期间勤勉尽责的工作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、选举公司董事长情况

为保证公司董事会正常运作，2022年12月22日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更公司董事长暨法定代表人的议案》，选举李鸿女士为公司董事长并担任战略委员会主任委员（召集人）职务（简历详见附件），任期与本届董事会一致。根据《威胜信息技术股份有限公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人同步变更为李鸿女士，公司将按照工商登记机关的要求，尽快完成法定代表人的工商登记变更事宜。

特此公告。

威胜信息技术股份有限公司董事会

2022 年12月26日

附件：李鸿女士简历

李鸿女士，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，长沙市第十二届政协委员，长沙市工商联副主席，先后获评“中国电子企业协会优秀企业家”、“中国软件行业优秀企业家”、“中国智能量测产业技术创新战略联盟年度特殊贡献个人”，多次荣获“湖南省优秀企业家”、“长沙高新区优秀企业家”等多项荣誉称号，并荣获“中国机械工业科学技术奖二等奖”。

李鸿女士于2000年1月至2017年6月，历任威胜集团有限公司人事部经理、人事总监、行政副总裁、行政中心主任、总裁、湖南威胜信息技术有限公司监事、董事兼总裁。2017年6月至今，担任威胜信息技术股份有限公司董事兼总经理（总裁）、湖南威铭能源科技有限公司董事长、湖南喆创科技有限公司执行董事、珠海中慧微电子技术有限公司董事长，兼任威胜控股有限公司执行董事、威佳创建有限公司董事。

李鸿女士直接持有公司股份561.44万股，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。