

海光信息技术股份有限公司

关于非独立董事辞职暨补选非独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

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。

一、关于非独立董事辞职的情况说明

海光信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事袁丁先生的书面辞职报告。袁丁先生因工作安排调整，申请辞去公司非独立董事及董事会下属专门委员会委员等职务。辞职后，袁丁先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，袁丁先生辞去相关职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响，袁丁先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

董事会对袁丁先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、补选非独立董事的情况

根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等规定，公司于2025年2月28日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》。经董事会提名委员会对第二届董事会非独立董事候选人任职资格审查，同意提名陈简先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

三、调整董事会专门委员会委员情况

如候选人陈简先生经股东大会审议通过被选举为公司非独立董事，则董事会同意补选陈简先生担任第二届董事会审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

海光信息技术股份有限公司董事会

2025年3月1日

附件

非独立董事候选人简历

陈简，男，汉族，1982年4月出生，中共党员，研究生学历，管理学硕士，电子科技大学行政管理专业毕业，2004年7月参加工作，曾任成都市高新区两委办秘书处工作人员，四川省成都市公安局国内安全保卫局副局长，成都市国有资产监督管理委员会综合协调处处长、对外合作促进处处长，成都小企业融资担保有限责任公司党总支书记、董事长，成都绿色低碳产业投资集团有限公司党支部书记、董事长等职务，现任成都产业资本控股集团有限公司党委书记、董事长。

截至目前，陈简先生未直接持有公司股份，未接受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。