

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

董事长、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 1 月 22 日审议并通过：

选举任京暘先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 1 月 22 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何继盛先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 22 日起生效。该人员持有公司股份 4,223,291 股，占公司股本的 2.1116%，不是失信联合惩戒对象。

聘任崔鹏洋先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 1 月 22 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任崔鹏洋先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 1 月 22 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任范娟女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 22 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张鹏先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 22 日起生效。该人

员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姚勇先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 22 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张卫平女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 22 日起生效。该人员持有公司股份 2,761,613 股，占公司股本的 1.3808%，不是失信联合惩戒对象。

(上述人员简历详见附件)

二、合规性说明及影响

(一)换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，财务负责人崔鹏洋先生具备会计师以上专业技术职务资格，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数；未导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一；未导致董事会或其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定。

(二)换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、独立董事专门会议的意见

公司于2026年1月22日召开了第五届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了

《关于聘任何继盛先生为公司总经理》的议案、《关于聘任崔鹏洋先生为公司董事会秘书》的议案、《关于聘任崔鹏洋先生为公司财务总监》的议案、《关于聘任公司副总经理》的议案，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意将上述议案提交董事会审议。

专门会议审核意见：经核查，我们认为，公司拟聘任的高级管理人员符合《公司法》和《公司章程》等相关法律规定，合法有效。经资格审查，均不属于失信联合惩戒对象，结合其个人履历、教育背景、工作经历等情况，我们认为均具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》所规定的担任上市公司高级管理人员任职资格和条件，具备担任公司副总经理的任职条件和履职业能，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在中国证券监督管理委员会以市场禁入者且禁入尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。本次聘任不存在损害公司和中小股东利益的情况。

四、审计委员会意见

公司于2026年1月22日召开了第五届董事会第一次审计委员会，审议通过了《关于聘任崔鹏洋先生为公司财务总监》的议案，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意将上述议案提交董事会审议。

审计委员会审核意见：经审议，公司董事会聘任崔鹏洋先生为公司财务总监的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律规定，合法有效。经资格审查，崔鹏洋先生不属于失信联合惩戒对象。结合其个人履历、教育背景、工作经历等情况，我们认为崔鹏洋先生具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》所规定的担任上市公司高级管理人员任职资格和条件，具备担任公司财务总监的任职条件和履职业能，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》所

规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在中国证券监督管理委员会以市场禁入者且禁入尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。本次聘任不存在损害公司和中小股东利益的情况。审计委员会同意上述议案，并同意提交董事会审议。

五、备查文件

《公司第五届董事会第一次审计委员会会议决议》

《公司第五届董事会第一次独立董事专门会议决议》

《公司第五届董事会第一次会议决议》

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

董事会

2026年1月26日

附件:

1. 任京暘先生简历

任京暘，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1971年，本科学历。2011年1月至今，就职于曙光信息产业股份有限公司，现任高级副总裁；2019年12月至今，任公司董事长。

2. 何继盛先生简历

何继盛，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1972年，本科学历。1995年7月至1998年4月，任中国电子器件工业总公司产品经理；1998年4月至2001年9月，任联想（北京）有限公司高级经理；2001年9月至2009年10月，任美国APC公司北京代表处北方大区总经理、渠道总监；2009年10月至2011年7月，任联想（北京）有限公司成熟市场总经理；2011年7月至2013年9月，任英伟达半导体技术服务有限公司高级经理；2013年9月至2015年4月，任伊顿电源（上海）有限公司IT业务销售总监，关键电源系统业务渠道总监；2015年4月至2016年5月，任公司副总经理；2016年5月至今，任公司总经理、董事。

3. 崔鹏洋先生简历

崔鹏洋，男，1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师、税务师、国际注册内审师（CIA）、法律职业资格。曾任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）经理、北京经纬恒润科技股份有限公司内审部副经理、曙光信息产业股份有限公司投资管理部经理，2023年8月起任公司董事会秘书兼财务总监。

4. 范娟女士简历

范娟，女，中国国籍，无境外永久居留权，1983年7月出生，本科学历。2005年10

月至 2007 年 10 月，任北京司安瑞机房技术管理咨询有限公司技术工程师；2007 年 10 月至 2008 年 6 月，任北京力科双高机房技术顾问有限公司技术主管；2008 年 6 月至 2010 年 4 月，任北京世纪互联工程技术服务有限公司项目主管；2010 年 4 月至 2014 年 4 月，任曙光信息产业（北京）有限公司解决方案中心首席工程师；2014 年 4 月至 2016 年 12 月，任曙光信息产业（北京）有限公司数据中心产品事业部产品推广经理；2017 年 1 月至 2017 年 4 月，任公司售前技术总监；2017 年 4 月至今，任公司副总经理。

5. 张鹏先生简历

张鹏，男，中国国籍，无境外永久居住权，1985 年出生，2013 年毕业于中国科学院大学，博士学位。2013 年 8 月至 2016 年 7 月，任中国科学院电工研究所任助理研究员；2016 年 8 月至 2018 年 1 月，任曙光信息产业（北京）有限公司任研发工程师；2018 年 2 月至今，任公司研发负责人。2020 年 3 月至今，任公司副总经理。

6. 姚勇先生简历

姚勇，男，中国国籍，拥有美国永久居留权，1976 年出生，本科学历。1998 年 7 月至 2001 年 4 月，任职大唐电信集团电信渠道代表；2001 年 5 月至 2003 年 5 月，任神州数码集团有限公司渠道经理；2003 年 6 月至 2007 年 10 月，任 APC（美国电力转换集团）全国渠道经理；2007 年 11 月至 2015 年 7 月，任伊顿公司（中国）分公司经理、销售总监；2015 年 8 月至 2019 年 6 月，任北京力登科技有限公司首席代表；2019 年 7 月至 2019 年 10 月，待业；2019 年 11 月至今，任职公司销售部经理；2020 年 3 月至今，任公司副总经理。

7. 张卫平女士简历

张卫平，女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1975 年，专科学历。1997 年 7

月至 2005 年 7 月，任北京万事吉商城会计；2005 年 7 月至 2010 年 12 月，任北京仙络科技发展有限公司运营主管；2011 年 1 月至 2016 年 12 月，任曙光信息产业（北京）有限公司数据中心事业部副总经理；2016 年 4 月至 2016 年 12 月，任公司董事；2017 年 1 月至 2017 年 6 月，任公司副总经理；2017 年 6 月至 2023 年 8 月，任公司董事会秘书、财务总监；2018 年 10 月至 2023 年 10 月，任公司董事；2023 年 8 月至今，任公司副总经理。