

证券代码：688041

证券简称：海光信息

公告编号：2026-030

海光信息技术股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

海光信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 28 日召开 2026 年第二次临时股东会，选举产生公司第三届董事会非独立董事及独立董事，与公司于 2026 年 9 月 28 日召开职工代表大会选举产生的职工代表董事，共同组成公司第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于 2026 年 9 月 28 日召开 2026 年第二次临时股东会，通过累积投票制的方式选举历军先生、沙超群先生、徐文超女士、蓝新光先生、何兴玉先生、杨湑女士为公司第三届董事会非独立董事；黄华先生、秦伟先生、汪玉先生、张文波先生为公司第三届董事会独立董事。本次股东会选举产生的 6 名非独立董事与 4 名独立董事与职工代表董事张攀勇先生共同组成公司第三届董事会，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

公司第三届董事会董事的简历详见公司于 2026 年 9 月 12 日、2026 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海光信息技术股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-023）、《海光信息技术股份有限公司关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-029）。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

公司于 2026 年 9 月 28 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，同意选举历军先生为公司第三届董事会董事长，并选举产生了公司第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。第三届董事会专门委员会委员如下：

专门委员会	主任委员/召集人	委员
战略委员会	历军先生	沙超群先生、蓝新光先生、何兴玉先生、杨湑女士、黄华先生、汪玉先生
审计委员会	张文波先生	秦伟先生、汪玉先生
提名委员会	黄华先生	张文波先生、沙超群先生
薪酬与考核委员会	秦伟先生	张文波先生、徐文超女士

其中，公司第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中，独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员（召集人）。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会主任委员张文波先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《海光信息技术股份有限公司章程》的规定。公司第三届董事会各专门委员会委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、 高级管理人员聘任情况

公司于 2026 年 9 月 28 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任沙超群先生为公司总经理，同意聘任徐文超女士、王颖女士、刘新春先生、应志伟先生为公司副总经理，同意聘任徐文超女士为公司财务总监、董事会秘书。上述人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。高级管理人员简历详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，且聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

董事会秘书徐文超女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任岗位职责的要求，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定。

三、 证券事务代表聘任情况

公司于 2026 年 9 月 28 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任杨尽歌女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。杨尽歌女士具备履行职责所需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其个人简历详见附件。

四、 董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：010-82177855

邮箱：investor@hygon.cn

办公地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号楼 C 座

特此公告。

海光信息技术股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日

附件：

一、高级管理人员简历

沙超群，男，出生于 1977 年 9 月，北京理工大学工学硕士，教授级高级工程师。中国国籍，无永久境外居留权。现任公司董事、总经理。

徐文超，女，出生于 1980 年 7 月，中国科学院大学管理科学与工程博士，正高级经济师。中国国籍，无永久境外居留权。现任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

王 颖，女，出生于 1973 年 2 月，中国人民大学劳动经济专业硕士。中国国籍，无永久境外居留权。现任公司副总经理。

刘新春，男，出生于 1968 年 1 月，中国科学院电子学研究所信号与信息处理专业博士。中国国籍，无永久境外居留权。现任公司副总经理，公司核心技术人员。

应志伟，男，出生于 1974 年 5 月，同济大学人工智能与模式识别专业硕士。中国国籍，无永久境外居留权。现任公司副总经理，公司核心技术人员。

二、证券事务代表简历

杨尽歌，女，出生于 1989 年 3 月，美国德州大学供应链管理专业硕士。中国国籍，无永久境外居留权。现任公司证券事务代表。