

证券代码：600756

证券简称：浪潮软件

公告编号：临 2024-011

## 浪潮软件股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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。

浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 3 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本次会议由赵绍祥先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：

### 一、关于修订《浪潮软件股份有限公司独立董事工作制度》的议案

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件股份有限公司独立董事工作制度（2024 年 4 月修订）》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 二、关于制定《浪潮软件股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的议案

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、关于修订董事会专门委员会实施细则的议案

为规范公司董事会专门委员会工作，确保董事会专门委员会的工作效率和科学决策，健全公司的法人治理结构，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会对《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》进行修订。

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的各董事会专门委员会议事规则。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 四、关于聘任公司副总经理的议案

经公司总经理提名，拟聘任张连超先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 五、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知的议案

公司董事会提议于 2024 年 4 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，根据公司向特定对象发行股票的工作安排，公司于 2024 年 1 月 14 日召开第十届董事会第五次会议审议同意通过与本次向特定对象发行股票相关的议案，提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议，有关具体内容详见公司 2024-015 号公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会  
二〇二四年四月三日