

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



INSPUR INTERNATIONAL LIMITED

浪潮國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：596)

董事變更

董事會謹此宣佈 (i) 靳小州先生及董海龍先生已分別提出辭呈，請辭執行董事及非執行董事，自二零二二年四月三十日起生效；及 (ii) 崔洪志先生及李春香女士已分別獲委任為執行董事及非執行董事，自二零二二年四月三十日起生效。

董事會進一步宣佈，由於董先生辭任非執行董事，因此自二零二二年四月三十日起將不再為上市規則第 3.05 條所規定的本公司授權代表。執行董事王玉森先生已獲委任為授權代表，以代替董先生，自二零二二年四月三十日起生效。

董事辭任

浪潮國際有限公司(「本公司」，與其附屬公司合稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，靳小州先生(「靳先生」)及董海龍先生(「董先生」)因其個人工作原因，已分別提出辭呈，請辭執行董事及非執行董事，自二零二二年四月三十日起生效。

靳先生及董先生已確認其與董事會並無任何意見分歧，亦概無任何與其辭任有關之其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東注意。

委任董事

董事會欣然宣佈，崔洪志先生(「**崔先生**」)及李春香女士(「**李女士**」)已分別獲委任為執行董事及非執行董事，自二零二二年四月三十日起生效。崔先生及李女士之履歷詳情如下：

崔洪志先生

崔洪志先生，47歲，於二零一六年畢業於中國人民大學，取得工商管理碩士學位。崔先生曾擔任浪潮通信信息系統有限公司總經理助理兼企業管理部部長以及副總經理兼企業管理部部長。崔先生亦曾擔任浪潮軟件集團有限公司副總經理、人力資源總監及企業管理中心總經理。於本公告日期，崔先生為浪潮通信信息系統有限公司董事長兼總經理。作為浪潮通信信息系統有限公司董事長兼總經理，崔先生目前可向本集團收取年度酬金合計人民幣438,000元加績效花紅。崔先生之年度薪酬待遇由董事會獲本公司薪酬委員會建議後釐定，而薪酬委員會的建議乃經參考現行市場水平、本公司的薪酬政策、彼之職責及對本公司的貢獻而作出。然而，根據崔先生與本公司於二零二二年四月二十八日訂立之服務協議，崔先生不會就其擔任執行董事而收取任何董事酬金。

李春香女士

李春香女士，46歲，於一九九七年畢業於青島大學，取得計算機及應用學士學位。李女士曾擔任浪潮軟件股份有限公司軟件開發部副經理。李女士亦曾擔任浪潮(北

京) 電子信息產業有限公司信息管理部項目經理、浪潮集團有限公司信息管理中心運營及供應鏈信息化處經理及浪潮集團有限公司信息管理中心副總經理。於本公告日期，李女士為浪潮集團有限公司信息技術保障部部長。

崔先生及李女士於二零二二年四月二十八日分別就其董事職務與本公司訂立服務協議，自二零二二年四月三十日起生效，初步為期三年，任何一方可向另一方發出不少於一個月的事先書面通知終止協議。崔先生及李女士須按照本公司的公司章程大綱及細則輪值告退，並膺選連任。崔先生及李女士將不會就其擔任董事自本公司收取任何董事酬金。

除上文披露者外，於本公告日期，崔先生及李女士(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(ii)概無於本公司股份中持有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所指的任何權益；(iii)於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何其他董事職位；及(iv)並無於本集團其他成員公司擔任其他職位。

除上文披露者外，並無任何其他有關委任崔先生及李女士的事項須提請本公司股東注意，亦無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的任何規定予以披露。

授權代表變更

董事會進一步宣佈，由於董先生辭任非執行董事，因此自二零二二年四月三十日起將不再為上市規則第3.05條所規定的本公司授權代表(「**授權代表**」)。執行董事王玉森先生已獲委任為授權代表，以代替董先生，自二零二二年四月三十日起生效。

本公司謹此真誠感謝靳先生及董先生於董事會任職期間作出的寶貴貢獻並歡迎崔先生及李女士擔任董事職務。

承董事會命
浪潮國際有限公司
主席
王興山

香港，二零二二年四月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王興山先生、王玉森先生及靳小州先生；非執行董事董海龍先生；以及獨立非執行董事黃烈初先生、張瑞君女士及丁香乾先生。