

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佈之內容概不負責，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佈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) 張玉新先生已提出辭呈，請辭執行董事，自二零二一年五月二十四日起生效；及 (ii) 王玉森先生已獲委任為執行董事，自二零二一年五月二十四日起生效。

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」)宣佈，張玉新先生(「張先生」)因工作調動，已提出辭呈，請辭執行董事及本公司首席財務官，自二零二一年五月二十四日起生效。張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事宜須提請本公司股東注意。

委任董事

董事會欣然宣布，王玉森先生(「王先生」)已獲委任為執行董事兼本公司首席財務官，自二零二一年五月二十四日起生效。王先生之履歷詳情如下：

王先生，37歲，高級會計師。彼於二零零六年畢業於山東大學，取得會計學學士學位。王先生曾擔任浪潮集團有限公司財務中心會計部經理及資金管理部副經理。彼亦曾擔任浪潮集團財務有限公司的董事、副總經理及首席風險管理官。目前，王先生擔任本公司全資附屬公司浪潮通用軟件有限公司的副總經理兼首席財務官。

王先生已就其董事職務與本公司訂立服務協議，任期自二零二一年五月二十四日起計，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。王先生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。根據服務協議，王先生將不會就其擔任董事自本公司收取任何董事酬金。王先生擔任本公司首席財務官的基本年薪金為人民幣313,000元。彼亦符合資格收取績效相關薪酬。王先生將予收取的董事酬金乃根據本公司由薪酬委員會按其功績、資歷及能力為基礎而制定之相關政策釐定，並將進一步披露於本公司的年度審計。王先生將不會根據與本公司或本集團任何成員公司就其他職位所訂立的任何其他服務協議，就擔任執行董事而收取任何額外款項。

除上文披露者外，於本公告日期，王先生(i)與任何董事、本公司的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先生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。

本公司謹此真誠感謝張先生於董事會任職期間作出的寶貴貢獻並歡迎王先生擔任董事職務。

承董事會命
浪潮國際有限公司
主席
王興山

香港，二零二一年五月二十四日

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