

江苏云涌电子科技股份有限公司

关于董事会及监事会换届选举的公告

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法律责任。

江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会及监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司开展董事会及监事会换届选举工作，现就本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2021年9月29日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对公司第三届董事会候选人任职资格审查，董事会同意提名高南、焦扶危、肖相生、张奎为第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件），同意提名田霞、刘跃露、陈都鑫为第三届董事会独立董事候选人（简历见附件）。公司第二届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。独立董事候选人田霞、刘跃露、陈都鑫尚未取得科创板独立董事资格证书，承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期科创板独立董事资格培训并取得科创板独立董事资格证书。其中刘跃露女士为会计专业人士。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司将召开2021年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2021年9月29日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》，同

意提名陈骅、张芝茹为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，采用累积投票制进行表决。经股东大会审议通过后，上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。

三、其他说明

公司第二届董事会董事候选人中，独立董事候选人的比例未低于董事总数的三分之一。上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。为确保董事会、监事会的正常运作，在新一届董事会、监事会的董事、监事就任前，公司第二届董事会、监事会仍将依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行董事、监事职责。公司对第二届董事会、监事会成员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 30 日

附件：

江苏云涌电子科技股份有限公司

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

高南先生：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，应用数学专业，中国嵌入式系统产业联盟执行理事、北京市海淀区第六届政协委员、江苏省科技企业家。1995 年至 2000 年任北京和光达文有限公司总经理、2000 年至 2003 年任北京中科希望软件股份有限公司营销中心总经理、2003 年至 2004 年任北京东方龙马软件发展有限公司首席执行官、2004 年至今先后担任过北京云涌科技发展有限责任公司执行董事、郑州云涌科技有限责任公司执行董事、总经理、本公司执行董事兼经理、本公司董事长。2015 年至今任公司董事长、总经理。

焦扶危先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，精密仪器专业。1998 年至 2002 年任珠海高瓴科技有限公司工程师、2003 年至 2005 年任郑州亚速电子技术有限责任公司总经理、2005 年至今先后担任过郑州云涌科技有限责任公司监事、副总经理、总经理、本公司董事兼经理。2015 年至今任公司董事、副总经理。

肖相生先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，兵器发射理论与技术专业。1992 年至 2002 年任总装备部工程师、2002 年至 2004 年任北京中科希望软件股份有限公司工程师、2004 年至今先后担任过北京云涌科技发展有限责任公司总经理、本公司董事。2015 年至今担任公司董事。

张奎先生：1970 年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，本科学历，高分子材料专业。1996 年至 1998 年任北京中科希望软件股份有限公司项目经理、1999 年至今先后担任过江苏希望信息科技有限公司执行董事兼总经理、北京云涌科技发展有限责任公司监事、本公司董事。2015 年至今担任公司董事、副总经理。

二、独立董事候选人简历：

田霞女士：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计专业。1998 年至 2004 年任中安科技集团有限公司总经理助理，2004 年至 2015 年任瑞达信息安全产业有限公司副总经理，2015 年至 2017 年任中关村可信计算产业联盟常务副秘书长，2017 年至今担任中国卫生信息与健康医疗大数据学会

网信自主创新工作委员会主任、中国关键信息基础设施技术创新联盟秘书长。

刘跃露女士：1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。1973 年至 1979 年任冶金部冶金勘探公司 805 部会计，1979 年至 1989 年任泰州机械厂会计，1989 年至 1999 年担任泰州市海陵区审计局审计事务所审计，2000 年至今担任泰州天平会计师事务所有限公司所长。

陈都鑫先生：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学，控制科学与工程专业博士。2018 年至今担任东南大学教师。

附件：

江苏云涌电子科技股份有限公司 第三届监事会非职工代表监事候选人简历

陈骅女士：1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电子信息工程专业。2009 年至 2011 年任纬创资通（昆山）有限公司工程部产品工程师，2011 年起至今任公司商务经理。2015 年至今任公司监事。

张芝茹女士：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，计算机软件专业。2000 年至 2005 年任北京中科希望软件股份有限公司商务经理，2005 年至 2010 年自由职业者，2010 年至今任北京云涌科技发展有限责任公司行政经理。2015 年至今任公司监事。