

## 云从科技集团股份有限公司

### 关于董事会、监事会换届选举的公告

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法律责任。

云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期即将于2022年11月29日届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举，现将本次董事会、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2022年11月11日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经公司股东佳都科技集团股份有限公司（以下简称“佳都科技”）、常州云从信息科技有限公司（以下简称“常州云从”）提名，并经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名周曦先生、杨桦女士、李继伟先生、周翔先生、游宇先生、刘佳先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件1），并同意提名周忠惠先生、周斌先生、王延峰先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件2），其中周忠惠先生为会计专业人士。

独立董事候选人周忠惠先生、王延峰先生均已取得独立董事资格证书和科创板独立董事培训记录证明。独立董事候选人周斌先生已取得独立董事资格证书，尚未取得上海证券交易所科创板独立董事培训记录证明，其已向公司董事会书面承诺参加最近一期上海证券交易所科创板独立董事培训并获得记录证明。独立董事候选人任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事将自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

#### 二、监事会换届选举情况

公司于2022年11月11日召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关

于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经公司股东佳都科技、常州云从提名，监事会同意提名李夏风先生、赵捷先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件3）。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司非职工代表监事选举将以累积投票制方式进行。公司第二届监事会非职工代表监事将自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事将与上述2名非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期与非职工代表监事任期一致。

### 三、其他情况

上述董事候选人、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》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述董事候选人、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证券交易所惩戒，不存在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。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司对第一届董事会董事、第一届监事会监事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。

云从科技集团股份有限公司董事会

2022年11月12日

## 附件 1：公司第二届董事会非独立董事候选人基本情况

**周曦先生**，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。毕业于美国伊利诺伊大学电子与计算机工程专业，获得博士学位。2011 年 11 月至 2015 年 5 月，任中科院重庆绿色智能技术研究院智能多媒体技术研究中心主任、电子信息技术研究副所长；现任公司董事长、总经理，中科院重庆绿色智能技术研究院博士生导师，上海交通大学博士生导师，重庆中科云从科技有限公司董事长兼经理，常州云从信息科技有限公司执行董事，上海云从企业发展有限公司执行董事。

截至本公告披露日，周曦先生为公司实际控制人，间接持有公司股份 150,825,165 股，现在持有公司 5%以上股份的股东常州云从信息科技有限公司任职执行董事，除此以外与公司其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

**杨桦女士**，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。毕业于电子科技大学经济法专业，获得学士学位。2005 年 8 月至 2014 年 6 月，历任上海盛大网络发展有限公司经理、总监、副总裁；2015 年 8 月至 2018 年 10 月，任利欧集团数字科技有限公司副总裁兼首席人才官；现任公司董事、副总经理，贵人鸟股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，杨桦女士间接持有公司股份 1,164,267 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

**李继伟先生**，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。毕业于中国科学技术大学电子科学与技术专业，获得硕士学位。2006 年 7 月至

2012年10月，历任微软亚洲研究院搜索技术中心网页相关组工程师、系统平台组高级工程师；2013年8月至2014年10月，任微软（亚洲）互联网工程院高级软件工程师；2014年10月至2015年4月在德领科技成果转化部从事科研工作；现任公司董事、副总经理、核心技术人员、感知研究院院长。

截至本公告披露日，李继伟先生间接持有公司股份911,781股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

**周翔先生**，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。毕业于北京科技大学控制科学与工程自动化专业，获得硕士学位。2012年2月至2015年4月，任中科院重庆绿色智能技术研究院智能多媒体中心中级工程师；现任公司董事、重庆中科云从科技有限公司副总监。

截至本公告披露日，周翔先生间接持有公司股份776,945股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

**游宇先生**，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。毕业于西南石油大学计算机科学与技术专业，获得学士学位。2007年8月至2009年6月，任索贝数码科技股份有限公司开发工程师；2009年6月至2012年2月，任西南计算机有限责任公司软件设计师；2012年2月至2015年4月，任中国科学院重庆绿色智能技术研究院助理研究员；现任公司董事、专家架构师。

截至本公告披露日，游宇先生间接持有公司股份327,598股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌

违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

**刘佳先生**，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。毕业于暨南大学电子商务专业，获得学士学位，中山大学 EMBA。2007 年 12 月至 2010 年 3 月，任广州市时代财富科技有限公司项目管理部经理；2010 年 4 月至 2013 年 6 月，任佳都集团有限公司企业发展部高级经理；2013 年 7 月至 2019 年 12 月，历任佳都科技战略管理中心总监助理、总监、董事会秘书、副总裁等职务；现任佳都科技董事、高级副总裁、财务总监，公司董事。

截至本公告披露日，刘佳先生未持有公司股份，现在持有公司 5%以上股份的股东佳都科技任职董事、高级副总裁、财务总监，除此以外与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

## 附件 2：公司第二届董事会独立董事候选人基本情况

**周忠惠先生**，1947 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。毕业于上海财经学院会计学专业，获得经济学博士学位。1995 年获中国注册会计师资格，普华永道中天会计师事务所有限公司创始人之一、首任总经理和主任会计师。曾任普华永道国际会计公司资深合伙人，上海财经大学会计学讲师、副教授、教授，香港鑫隆有限公司财务总监。2007 年 5 月至 2011 年 4 月，任中国证券监督管理委员会首席会计师；2010 年 11 月起担任中国注册会计师协会资深会员、中国上市公司协会财务总监专业委员会委员、中国评估师协会咨询委员会委员；2011 年 6 月至 2014 年 5 月，任普华永道会计师事务所高级顾问；2011 年 9 月至 2016 年 9 月，任中国证券监督管理委员会国际顾问委员会委员；2013 年 6 月至 2019 年 7 月，任中国太平洋保险（集团）股份有限公司独立董事；现任公司独立董事、上海复旦张江生物医药股份有限公司独立董事、顺丰控股股份有限公司独立董事、中远海运控股股份有限公司独立董事、中信证券股份有限公司独立董事、苏州元禾控股股份有限公司董事。

截至本公告披露日，周忠惠先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

**周斌先生**，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。毕业于四川大学法学院，获得证据法法学博士学位。2000 年 9 月至 2009 年 2 月，历任北京世联新纪元律师事务所、北京市中伦金通律师事务所、北京市君合律师事务所律师；现任公司独立董事，荣盛盟固利新能源科技股份有限公司独立董事，北京市中伦律师事务所合伙人，深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司董事，北京昂瑞微电子科技股份有限公司董事。

截至本公告披露日，周斌先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中

国证券监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

**王延峰先生**，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。毕业于上海交通大学企业管理专业，获得博士学位。2015 年至 2018 年，任上海交通大学电子信息与电气工程学院副院长；2017 年至 2021 年，任上海交通大学苏州人工智能研究院院长；现任公司独立董事，博泰车联网科技（上海）股份有限公司独立董事，上海交通大学博士生导师，上海交通大学人工智能研究院副院长，上海人工智能实验室主任助理，上海人工智能研究院有限公司董事，上海媒智科技有限公司董事，全球高校人工智能学术联盟秘书长。

截至本公告披露日，王延峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

### 附件 3：公司第二届监事会非职工代表监事候选人基本情况

**李夏风先生**，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。毕业于华中科技大学模式识别与智能系统专业，获得硕士学位。2012 年 3 月至 2015 年 5 月，任中科院重庆绿色智能技术研究院助理研究员；现任公司监事会主席、智慧治理行业总监。

截至本公告披露日，李夏风先生间接持有公司股份 899,062 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

**赵捷先生**，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。毕业于暨南大学区域经济学专业，获得硕士学位，中国注册会计师。2012 年 7 月至 2015 年 1 月，任广东省电信规划设计院有限公司高级咨询经理。2015 年 3 月至 2022 年 6 月，历任佳都科技企业发展经理、高级投资经理、投资者关系总监。现任佳都科技董事会秘书，公司监事。

截至本公告披露日，赵捷先生未持有公司股份，现在持有公司 5%以上股份的股东佳都科技任职董事会秘书，除此以外与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。