

云从科技集团股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员及 证券事务代表的公告

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。

根据《公司法》《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指引第1号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定，云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月29日分别召开2022年第一次职工代表大会和2022年第二次临时股东大会，选举产生了第二届董事会董事、监事会监事。

同日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届董事会第二次会议以及第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席，并聘任了高级管理人员和证券事务代表，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2022年11月29日，公司召开2022年第二次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举周曦先生、杨桦女士、李继伟先生、周翔先生、游宇先生、刘佳先生担任公司第二届董事会非独立董事，选举周忠惠先生、周斌先生、王延峰先生担任公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期为自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

第二届董事会董事个人简历详见公司于2022年11月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-018）。

（二）董事长及董事会专门委员会委员选举情况

2022年11月29日，公司召开第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举周曦先生担任公司董事长，并选举产生了公司第二届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员：

专门委员会	委员组成	主任委员（召集人）
董事会战略委员会	王延峰、杨 桦	周 曦
董事会审计委员会	周 斌、杨 桦	周忠惠
董事会薪酬与考核委员会	周 斌、杨 桦	王延峰
董事会提名委员会	王延峰、周 曦	周 斌

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员周忠惠先生为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司第二届董事会专门委员会委员的任期为自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2022年11月29日，公司召开2022年第一次职工代表大会，选举刘君先生（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。同日，公司召开2022年第二次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举李夏风先生、赵捷先生为公司第二届监事会非职工代表监事。李夏风先生、刘君先生、赵捷先生共同组成公司第二届监事会，任期自公司2022年第一次职工代表大会、2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

第二届监事会非职工代表监事个人简历详见公司于2022年11月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-018）。

（二）监事会主席选举情况

2022年11月29日，公司召开第二届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举李夏风先生担任公司监事会主席。

三、高级管理人员和证券事务代表聘任情况

2022年11月29日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员和证券事务代表的议案》以及《关于指定杨桦女士代行董事会秘书职责的议案》，具体成员如下：

- 1、总经理：周曦先生
- 2、副总经理：杨桦女士、李继伟先生、姜迅先生
- 3、财务总监：高伟女士

4、董事会秘书：杨桦女士

5、证券事务代表：周阳帅先生

姜迅先生、高伟女士、周阳帅先生简历详见附件。

杨桦女士尚未取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司董事会指定杨桦女士代为履行董事会秘书职责。杨桦女士已报名参加最近一期上海证券交易所科创板董事会秘书资格培训，待其取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，并经上海证券交易所审核无异议通过后，正式履行公司董事会秘书职责。

周阳帅先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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。

公司高级管理人员和证券事务代表任期为自第二届董事会第二次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

6、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

电话：021-60969707

邮箱：ir@cloudwalk.com

地址：上海市浦东新区川和路55弄张江人工智能岛11号楼

特此公告。

云从科技集团股份有限公司董事会

2022年11月30日

附件：

姜迅先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。毕业于浙江大学，获得学士学位。2002 年 7 月至 2006 年月，任 AMDOCS（中国）有限公司项目经理/DBA。2006 年至 2008 年 6 月，任惠普科技（上海）有限公司解决方案架构师。2008 年 6 月至 2011 年 7 月，任阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 B2B 技术总监。2011 年 7 月至 2012 年 7 月，任上海盛大网络发展有限公司高级总监。2012 年 7 月至 2014 年 1 月，任盛大网络发展有限公司创新院中国院院长。2014 年 1 月至 2014 年 9 月，任平安健康保险股份有限公司（平安好医生）副总裁。2014 年 10 月至 2018 年 6 月，任苏州医云健康管理有限公司联合创始人/联席总裁。2018 年 7 月至 2018 年 12 月，任上海筑康医疗科技有限公司总裁。现任公司副总经理、核心技术人员、首席架构师、数据研究院院长。

截至本公告披露日，姜迅先生间接持有公司股份 627,791 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。

高伟女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。毕业于东北财经大学，获得经济学硕士学位。2009 年 9 月至 2016 年 12 月，历任中兴通讯股份有限公司事业部财务经理、财务总监；2016 年 12 月至 2019 年 4 月，任上海二三四五网络控股集团股份有限公司财务分析总监；现任公司财经管理部部长、财务总监。

截至本公告披露日，高伟女士未持有公司股份，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。

周阳帅先生，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。

毕业于新西兰怀卡托大学金融学专业，获得硕士学位。2017年6月至2020年6月，任湖北济川药业股份有限公司证券事务专员。2020年6月至2022年6月，任上海信公科技集团股份有限公司资深咨询顾问。现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，周阳帅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。