

证券代码：688060

证券简称：云涌科技

公告编号：2024-042

## 江苏云涌电子科技股份有限公司

### 关于公司完成董事会、监事会换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

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，江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月21日召开职工代表大会，选举产生第四届监事会职工代表监事；于2024年10月21日召开2024年第二次临时股东大会，选举产生第四届董事会董事及第四届监事会非职工代表监事，共同组成公司第四届董事会、监事会。第四届董事会、监事会任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

2024年10月21日公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》以及《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举产生董事长、各专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表。现就相关情况公告如下：

#### 一、选举公司第四届董事会董事长

公司第四届董事会成员已经2024年第二次临时股东大会选举产生。根据《公司章程》的规定，公司于2024年10月21日召开第四届董事会第一次会议，选举高南先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。高南先生的简历详见公司于2024年10月1日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云涌科技关于董事会及监

事会换届选举的公告》（公告编号：2024-039）。

## 二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人

按照相关法规规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

- 1、选举刘跃露、田霞、高渊为审计委员会的成员，召集人为刘跃露；
- 2、选举陈都鑫、刘跃露、焦扶危为提名委员会的成员，召集人为陈都鑫；
- 3、选举刘跃露、陈都鑫、焦扶危为薪酬与考核委员会的成员，召集人为刘跃露；
- 4、选举高南、焦扶危、田霞为战略委员会的成员，召集人为高南。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。审计委员会召集人刘跃露女士为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见公司于2024年10月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云涌科技关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-039）。

## 三、选举公司职工代表监事

公司于2024年10月21日召开职工代表大会选举赵丰先生（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。赵丰先生与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

## 四、第四届监事会监事会主席

公司第四届监事会成员已经2024年第二次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司章程》的相关规定，2024年10月21日，公司召开第四届监事会第一次会议，选举赵丰先生为公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

## 五、聘任公司高级管理人员

经公司董事会审议，聘任高南为公司总经理，聘任焦扶危、张奎、姜金良、周玉克为公司副总经理，聘任张艳荣为公司财务总监，聘任姜金良为公司董事会秘书。

上述高级管理人员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起

至第四届董事会任期届满之日止。其中董事会秘书姜金良先生已取得上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。上述高级管理人员简历详见公告附件。

## **六、聘任公司证券事务代表**

公司董事会同意聘任袁宽然先生任公司证券事务代表，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。袁宽然先生已取得上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》，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》等相关法律法规的规定。袁宽然先生简历详见公告附件。

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

2024年10月22日

附件：

### 一、职工代表监事简历：

**赵丰先生：**1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，电子与通信工程专业。2001 年至 2006 年任郑州威科姆科技股份有限公司软件工程师、2006 年至 2013 年任郑州云涌科技有限责任公司部门经理、2013 年至今先后担任过本公司郑州研发中心部门经理、本公司研发项目经理。2015 年至今担任公司职工监事兼监事会主席；现同时担任公司研发项目经理。

### 二、高级管理人员简历：

**姜金良先生：**1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程管理专业。2002 年至 2003 年任江苏希望信息科技有限公司软件部销售经理，2003 年至 2010 年任南京大本营电子科技有限公司项目经理，2010 年今任郑州云涌科技有限责任公司监事。2015 年至今任公司董事会秘书、副总经理。

**张艳荣女士：**1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，金融管理专业。1992 年至 2004 年任北京中科希望软件股份有限公司商务经理，2004 年至 2015 年任北京云涌科技有限责任公司财务主管。2015 年至今任公司财务总监。

**周玉克先生：**1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电化学专业。1993 年至 1995 年任浙江中磁艺高计算机公司销售经理，1995 年至 2001 年任北京信达恒威有限责任公司执行董事，2001 年至 2014 年历任北京信达恒源科技有限公司董事、董事长、经理，2014 年至 2015 年任北京云涌科技有限责任公司销售经理。2015 年至今任公司副总经理。

### 三、证券事务代表简历：

**袁宽然：**1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，金融专业。2014 年至 2015 年任北京昆仑联通科技发展股份有限公司销售经理，2015 年至今任公司证券事务代表。