

证券代码：688327

证券简称：云从科技

公告编号：2024-047

云从科技集团股份有限公司关于变更

第二届董事会非独立董事暨调整审计委员会委员的公告

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”）于2024年8月29日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人暨调整审计委员会委员的议案》，具体情况如下：

公司于近日收到董事、董事会审计委员会委员周翔先生的书面辞职报告，周翔先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事及第二届董事会审计委员会委员职务，辞职后仍在公司担任相关职务。因周翔先生的辞任导致公司董事会人数低于法定最低人数，在股东大会选举产生新任董事前，周翔先生将继续履行相关职责。

为保证公司董事会的合规运作，根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司于2024年8月29日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人暨调整审计委员会委员的议案》，经常州云从信息科技有限公司提名及提名委员会资格审查，公司董事会同意提名李夏风先生（简历请详见附件）为第二届董事会董事候选人，同时在股东大会选举通过后担任第二届董事会审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

云从科技集团股份有限公司董事会

2024年8月31日

附件：

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；现任公司智慧治理行业总监。

截至本公告披露日，李夏风先生未直接持有公司股份，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监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。