

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于补选公司非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年10月31日收到了孙辰女士的辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第五届监事会非职工代表监事职务。孙辰女士辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此，在公司股东大会选举产生新任监事之前，孙辰女士仍将按照有关规定继续履行监事职责。具体内容详见公司2023年10月31日披露于巨潮资讯网的《关于公司非职工代表监事辞职的公告》。

为确保公司第五届监事会的各项工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等相关规定，公司于2023年11月8日召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》。经公司控股股东深圳市一号仓佳速网络科技有限公司提名，公司监事会同意拟补选陈泽聪先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。陈泽聪先生的简历详见附件。

该事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

本次补选非职工代表监事前后，公司监事会中职工代表监事的比例均不低于三分之一。

特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

监 事 会

2023 年 11 月 8 日

附件简历：

陈泽聪先生，1990年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南农业大学，管理学学士学位。2014年7月参加工作，曾就职于佳兆业集团，历任投资经理、高级经理、总经理助理。2023年加入佳云科技，历任投融资部总经理助理，现任投融资部部门副总经理。

截至本公告披露日，陈泽聪先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及其他规范性文件规定的不得担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。