

# 广东佳兆业佳云科技股份有限公司

## 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员 和相关人员的公告

本公司及董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”）于2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会和职工代表大会，会议选举产生了公司第六届董事会成员和第六届监事会成员。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司新一届高级管理人员、证券事务代表及公司会计机构负责人；召开了第六届监事会第一次会议，选举产生了第六届监事会主席。

截至本公告披露日，公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

### 一、公司第六届董事会组成情况

1、非独立董事：郭晓群先生（董事长）、孙越南先生、刘立好先生、杨家德先生；

2、独立董事：李强先生、刘儒昞先生、李文军女士。

公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未发现有《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《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》（以下简称“《规范运作》”）《公司章程》所规定的禁止担任公司董事的情形，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。

董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表的董事人数未超过公司董事总

数的 1/2。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，且人数比例符合相关法规的要求。上述董事任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日，相关人员的简历详见公司 2023 年 12 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

## 二、公司第六届董事会专门委员会组成情况

公司第六届董事会设立战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会。各专门委员会组成人员如下：

名称	主任委员（召集人）	委员名单
战略与投资委员会	郭晓群	孙越南、杨家德、刘儒昞、李强
薪酬与考核委员会	李文军	郭晓群、刘儒昞
提名委员会	李强	刘立好、李文军
审计委员会	刘儒昞	郭晓群、李文军

上述专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日。

## 三、公司第六届监事会组成情况

- 1、非职工代表监事：杨明女士（监事会主席）、陈泽聪先生；
- 2、职工代表监事：夏其振先生。

公司第六届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未发现其有《公司法》《规范运作》《公司章程》以及其他规范性文件规定的不得担任公司监事的情形；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。相关人员的简历详见公司 2023 年 12 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

## 四、公司聘任高级管理人员、证券事务代表和会计机构负责人情况

### 1、高级管理人员

- （1）总经理：杨家德先生；
- （2）副总经理、财务总监、董事会秘书：刘超雄先生；
- （3）副总经理：张东亮先生。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，上述高

级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日，相关人员的简历详见附件。

公司副总经理、财务总监、董事会秘书刘超雄先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力。

董事会秘书刘超雄先生联系方式：

电话：0755-86969363；

传真：0755-26921645；

电子邮箱：jykj@kaisacloud.com；

联系地址：深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润置地大厦 B 座 35 楼。

## 2、证券事务代表

证券事务代表陈昕女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《规范运作》等有关任职资格的规定。陈昕女士任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日，陈昕女士的简历详见附件。

证券事务代表陈昕女士联系方式：

电话：0755-86969363；

传真：0755-26921645；

电子邮箱：jykj@kaisacloud.com；

联系地址：深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润置地大厦 B 座 35 楼。

## 3、会计机构负责人

范松发先生符合《中华人民共和国会计法》等法律法规对于会计机构负责人的相关任职要求，范松发先生的简历详见附件。

## 五、公司部分董事届满离任情况

1、因任期满六年，公司第五届董事会独立董事高海军先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员职务，离任后不再担任公司任何职务；

截至本公告披露日，高海军先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、因任期满六年，公司第五届董事会独立董事林卓彬先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员职务，离任后不再担任公司任何职务；

截至本公告披露日，林卓彬先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

3、因任期满六年，公司第五届董事会独立董事赖玉珍女士不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员职务，离任后不再担任公司任何职务；

截至本公告披露日，赖玉珍女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第五届董事会三位独立董事在任职期间勤勉尽职，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对高海军先生、林卓彬先生和赖玉珍女士在任职期间的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

董 事 会

2024年1月12日

附件：

### 1、杨家德先生简历

杨家德先生，1990年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于深圳大学，对外汉语教育学士。2012年7月参加工作，毕业后就职于佳兆业集团控股总部，历任佳兆业集团控股投资银行部部门副总裁、投融资部部门副总裁，佳兆业健康集团总裁助理、投融资部部门总经理。2023年5月加入公司，现任公司董事、总经理，国泰慧众（北京）体育发展有限公司董事。

截至本公告日，杨家德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》《股票上市规则》《规范运作》《公司章程》所规定的禁止担任公司高级管理人员的情形，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。

### 2、刘超雄先生简历

刘超雄先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西财经大学国际学院经济学学士。曾任职中国工商银行赣州分行贡江支行柜员；安永华明会计师事务所历任审计员、高级审计员；中信期货有限公司担任计划财务部总经理助理；广州金鹰资产管理有限公司担任运营管理部及财务负责人；深圳证信联合发展有限公司担任执行董事、总经理；深圳佳兆业财富管理集团担任计划财务部副总监。现任公司副总经理、财务总监、董事会秘书、国泰慧众（北京）体育发展有限公司董事长。

截至本公告日，刘超雄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》《股票上市规则》《规范运作》《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司高级管理人员的情形，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。

### 3、张东亮先生简历

张东亮先生，1987年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学工商管理学院，获授企业管理硕士学位，2011年1月参加工作，曾就职于广州正略钧策管理咨询有限公司、深圳市赛普管理咨询有限公司、碧桂园控股有限公司；2020年加入佳兆业集团，历任佳兆业集团控股人力资源副总经理、佳兆业城市更新集团人力资源副总经理。2023年4月加入公司，曾担任公司职工代表监事，现担任公司副总经理、行政及人力资源部部门总经理。

截至本公告日，张东亮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《公司法》《股票上市规则》《规范运作》《公司章程》所规定的禁止担任公司高级管理人员的情形，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。

#### **4、陈昕女士简历**

陈昕女士，1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，曾就职于禹洲集团控股有限公司、深圳市柏星龙创意包装股份有限公司、中国永拓咨询管理集团股份有限公司，2022年4月至今担任公司证券事务代表。

截至本公告日，陈昕女士未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，任职资格符合《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》《公司法》《公司章程》等相关规定。

#### **5、范松发先生简历**

范松发先生，1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东外语外贸大学工商管理学士学位。2008年7月参加工作，曾任德勤华永会计师事务所高级审计员，金地商置管理会计经理，招商局置地有限公司高级经理，佳兆业集团控股财务管理部部门副总经理。2023年5月入职佳云科技，现任公司财务管理部部门总经理，公司会计机构负责人。