

证券代码：300242

证券简称：佳云科技

公告编号：2024-067

广东佳兆业佳云科技股份有限公司
关于补选公司董事及董事会战略与投资委员会委员的
公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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10月22日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任吴鹏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人及战略与投资委员会委员的议案》。根据《公司法》、《公司章程》、《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》等有关规定，经公司董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意提名吴鹏先生（简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人并选任为第六届董事会战略与投资委员会委员，任期自2024年第五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止。

本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

该事项尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

董 事 会

2024年10月22日

附件：

吴鹏先生简历

吴鹏先生，1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学，管理学学士。2011年7月参加工作，毕业后就职于佳兆业集团控股总部，历任佳兆业集团上海区域融资管理部部门副总经理、上海地产公司总经理、控股融资管理部部门副总裁。现任佳兆业集团控股投融资部部门副总裁。

截至本公告日，吴鹏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《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》以及其他规范性文件规定的不得担任上市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。