

中科云网科技集团股份有限公司

第五届董事会 2024 年第五次（临时）会议决议公告

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

一、会议召开情况

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2024 年第五次（临时）会议于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 9 月 9 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名，1 名董事现场出席会议，为陈继先生，7 名董事采用通讯会议方式出席会议，为沈洪秀先生、陆湘苓女士、李正全先生、胡江先生、陈叶秋女士、邓青先生、李臻先生。会议由董事长兼总裁陈继先生主持，全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中科云网科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：

1.00 审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

鉴于公司第五届董事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海臻禧”）向公司推荐并提名了陈继先生、陈晓平先生、陆湘苓女士、李正全先生、胡江先生、陈叶秋女士等 6 位第六届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意选举陈继先生、陈晓平先生、陆湘苓女士、李正全先生、胡江先生、陈叶秋女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司第六届董事会董事任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

本议案各子议案表决情况如下：

1.01 审议通过《关于选举陈继先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

1.02 审议通过《关于选举陈晓平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

1.03 审议通过《关于选举陆湘苓女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

1.04 审议通过《关于选举李正全先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

1.05 审议通过《关于选举胡江先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

1.06 审议通过《关于选举陈叶秋女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，现任非独立董事仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。

公司独立董事对本次董事会审议的公司董事会换届选举事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于第五届董事会 2024 年第五次（临时）会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票方式表决。

2.00 审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

鉴于公司第五届董事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司控股股东上海臻禧向公司推荐并提名了李臻先生、姚勇先生、徐小舸女士等 3 位独立董事候选人。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意选举李臻先生、姚勇先生、徐小舸女士为公司第六届董事会独立董事候选人。公司第六届董事会董事任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

本议案各子议案表决情况如下：

2.01 审议通过《关于选举李臻先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

2.02 审议通过《关于选举姚勇先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

2.03 审议通过《关于选举徐小舸女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本次董事会审议的公司董事会换届选举事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于第五届董事会 2024 年第五次（临时）会议相关事项的独立意见》。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，现任独立董事仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票方式表决。独立董事候选人李臻先生已取得独立董事资格证书，姚勇先生、徐小舸女士目前尚未取得独立董事资格证书，根据相关规定，姚勇先生、徐小舸女士已出具《承诺函》，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。同时上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

上述 6 位非独立董事候选人及 3 位独立董事候选人担任公司董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

3.00 审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

2024 年第三次临时股东大会通知情况，详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-053）。

三、备查文件

1. 第五届董事会 2024 年第五次（临时）会议决议。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2024 年 9 月 10 日

附件：

一、非独立董事候选人简历：

1. 陈继先生简历

陈继先生，1975年06月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，拥有工商管理硕士、法律硕士双硕士学位。陈继先生拥有复合型的知识体系以及丰富的多行业工作背景，具备丰富的公司管理、并购等经验。2006年2月至2020年11月任上海市汇达丰律师事务所律师，2006年2月至2020年9月任该律师事务所合伙人；2012年11月至2014年11月任上海中技投资控股股份有限公司董事、副董事长；2012年8月至2015年4月任西安海天天线控股股份有限公司（现已更名为：西安海天天线科技股份有限公司）独立董事，2015年4月至今任该公司执行董事，2016年6月至2019年5月任该公司董事局主席，2019年5月至今任该公司副董事长；2014年3月至今任寰谷资产管理（上海）有限公司总经理；2015年3月至2019年5月任浙江信联股份有限公司董事长兼总经理；2016年11月至2018年3月任中科云网董事，2017年6月至2018年3月任中科云网副董事长，2018年11月至今，任中科云网董事长、总裁；2018年6月至2021年12月，任美国BilateralResearchInstitute大中华地区首席代表；2017年9月至今任上海高湘实业有限公司总经理；2018年9月至今任无锡中科云网餐饮管理有限公司执行董事兼总经理；2018年10月至今任上海高湘投资管理有限公司执行董事兼总经理；2022年12月28日至今任中科云网（高邮）新能源科技有限公司执行董事、总经理；2024年8月起任中科云网（扬州）智能科技有限公司执行董事、总经理。

截至目前，陈继先生持有5,609,318股公司股份，为中科云网控股股东上海臻禧实际控制人，构成一致行动关系，除此之外，其与持有公司5%以上股份的股东、现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，经查询最高人民法院中国执行信息公开网，陈继先生不是失信被执行人，具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任职条件。

2. 陈晓平先生简历

陈晓平先生，1965年6月出生，中国国籍，中共党员，毕业于华南工学院（现华南理工大学）电力系电力系统及其自动化专业，本科学历，清华大学经济管理学院工商管理硕士学位。1987年7月至2016年5月任职于深圳供电局有限公司，历任助理工程师，工程师，高级工程师，配电部经理，南山供电局局长，龙岗供电局局长，调研员；2016年6月至今，任深圳市联网通电力技术有限公司副总经理职务；2024年5月至今，任中科云网副总裁。

截至目前，陈晓平先生未持有公司股票，其与持有公司5%以上股份的股东、现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。经查询最高人民法院中国执行信息公开网，陈晓平先生不是失信被执行人，具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任职条件。

3. 陆湘苓女士简历

陆湘苓女士，1994年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南理工学院音乐学院本科学历。2017年至今，任岳阳市中湘实业有限公司办公室副主任；2018年3月至2018年10月任中科云网第四届董事会董事长，2018年11月至2021年3月任中科云网第四届董事会非独立董事、副总裁；2020年5月至今，任湖南国智网络科技有限公司执行董事兼总经理；2020年5月至今，任湖南智林网络科技有限公司监事；2020年5月至今，任湖南蓝炬财税服务有限公司执行董事兼总经理；2021年3月至今，任中科云网第五届董事会非独立董事、副总裁。

截至目前，陆湘苓女士未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，经查询最高人民法院中国执行信息公开网，陆湘苓女士不是失信被执行人，具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任职条件。

4. 李正全先生简历

李正全先生，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学经济学博士，2019年1月至今任无锡市上市公司协会副会长；2011年7月至2013年1月担任国联证券股份有限公司总裁助理；2013年1月至2013年12月担任

国联信托股份有限公司副总经理；2014年1月至2018年11月担任国联证券股份有限公司副总裁，2014年8月至2018年11月担任国联证券股份有限公司副总裁兼董事会秘书；2012年5月至2017年1月担任国联通宝资本投资有限责任公司董事长；2019年5月至今，任第七大道控股有限公司执行董事兼首席财务官；2019年7月至今，任无锡第七大道科技有限公司总经理、执行董事；2020年11月至2023年6月，任罗顿发展股份有限公司（证券代码：600209）独立董事；2019年3月至2021年3月，任中科云网第四届董事会非独立董事；2020年9月至今，任江苏昊华传动控制股份有限公司（证券代码：831602）董事；2021年3月至今，任中科云网第五届董事会非独立董事。

截至目前，李正全先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形。李正全先生曾于2024年5月10日收到北京证监局出具的《监管关注函》，除前述行政监管措施外，李正全先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。经查询最高人民法院中国执行信息公开网，李正全先生不是失信被执行人，具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任职条件。

5. 胡江先生简历

胡江先生，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学金融学院毕业，2010年至2015年任中信证券股份有限公司杭州朝晖路营业部理财副总经理；2016年至2017年任申万宏源证券有限公司杭州分公司市场部总经理；2020年3月至今，任深圳市腾睿投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2020年11月至今，任深圳市腾睿泽能源有限责任公司执行董事兼总经理；2021年9月至今，任金华市清能新能源有限责任公司执行董事兼总经理；2021年10月至今，任金华市华泽腾新能源合伙企业（有限合伙）、金华腾睿新能源合伙企业（普通合伙）执行事务合伙人；2022年1月至今，任湖北腾睿股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2022年5月起任公司子公司杭州腾睿新能源开发有限责任公司总经理；2022年6月至今，任中科云网第五届董事会非独立董事。

截至目前，胡江先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、现

任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，经查询最高人民法院中国执行信息公开网，胡江先生不是失信被执行人，具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任职条件。

6. 陈叶秋女士

陈叶秋女士，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海华东政法大学法律专业学士学位；2007年至2020年，任上海步界律师事务所合伙人律师，作为律师期间，为多家银行、公司提供法律服务，在公司治理、投融资并购交易及公司相关争议解决等领域有丰富的经验；2018年11月至2021年3月，任中科云网第四届董事会独立董事；2021年3月至今，任中科云网第五届董事会独立董事；2021年1月至2022年7月，任上海逢君商务咨询有限公司法务总监；2022年8月至今，任上海世纪珑腾数据科技有限公司法务副总监。

截至目前，陈叶秋女士未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。经查询最高人民法院中国执行信息公开网，陈叶秋女士不是失信被执行人，具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历:

1、李臻先生

李臻先生，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院金融工商管理硕士。2006年8月至2007年8月任职于南京证券股份有限公司；2007年9月至2010年11月任职于兴业证券股份有限公司；2010年11月至2015年6月任职于上海德晖投资管理有限公司；2018年10月至今任上海执古资产管理有限公司执行董事、总经理；2019年4月至2021年2月先后任安徽皖通科技股份有限公司董事、副董事长、董事长；2021年3月至今，任中科云网第五届董事会独立董事。

截至目前，李臻先生未持有中科云网公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。经查询最高人民法院中国执行信息公开网，李臻先生不是失信被执行人，具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任职条件。

2、姚勇先生

姚勇先生，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，副总工程师，中欧国际工商学院EMBA硕士学位。1995年7月至1999年9月任职于北京化工集团销售公司；1999年10月至2002年7月任平安证券北京营业部机构部经理；2002年8月至2010年7月任京能置业股份有限公司董事办主任、投资部经理；2010年8月至2015年10月任东吴证券北京分公司副总经理；2015年11月至2021年7月任北京天地润诚投资管理有限公司董事长；2021年7月至今任阳光泵业（天津）有限公司董事、高级副总裁。

截至目前，姚勇先生未持有中科云网公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。经查询最高人民法院中国执行信息公开网，姚勇先生不是失信被执行人，具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任职条件。

3、徐小舸女士

徐小舸女士，1971年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，毕业于中国人民大学工商管理学院。徐小舸女士具备证券从业资格、基金从业资格、中级会计师证书、注册会计师证书并成为注册会计师协会非执业会员；2001年通过律师资格考试（后改为司法考试）；2003年通过英国特许注册会计师全部课程考试，成为英国特许注册会计师协会（ACCA）会员。1993年7月至1998年9月任深圳金众集团股份有限公司财务经理；2001年4月至2005年1月任中国建设银行总行房地产金融业务部综合处业务经理；2005年1月至2010年6月任中国建银投资有限责任公司企业管理部及计划财务部高级副经理；2010年6月至2014年4月任中建投租赁有限责任公司副总经理；2014年4月至2015年6月任中国建银投资有限责任公司高级业务经理兼任下属企业专职董事。徐小舸女士曾任多家上市公司独立董事，目前担任热景生物股份有限公司（证券代码：688068）独立董事。

截至目前，徐小舸女士未持有中科云网公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。经查询最高人民法院中国执行信息公开网，徐小舸女士不是失信被执行人，具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任职条件。