

## 中科云网科技集团股份有限公司 第六届董事会 2024 年第一次（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”）于 2024 年 9 月 25 日召开 2024 年第三次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，为确保公司董事会的平稳过渡，经第六届董事会全体董事确认并同意豁免会议通知时限要求，于同日以现场与通讯会议相结合的方式召开第六届董事会 2024 年第一次（临时）会议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分监事及高级管理人员列席本次会议。全体董事共同推举陈继先生主持本次会议，会议召开符合《公司法》和《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. 审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

经与会董事研究、讨论，选举陈继先生（简历详见附件）为公司第六届董事会董事长，选举陈晓平先生（简历详见附件）为公司第六届董事会副董事长，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止。

2. 审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

根据《公司章程》及《董事会专门委员会实施细则》的有关规定，公司第六届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、内部控制委员会五个专门委员会，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止。

经与会董事研究、讨论，选举以下人员担任各专门委员会委员，各委员会组

成情况如下（简历详见附件）：

董事会专门委员会	召集人	委员名单
战略委员会	陈继	陈晓平、李正全
审计委员会	徐小舸	李臻、胡江
提名委员会	李臻	徐小舸、陈继
薪酬与考核委员会	徐小舸	姚勇、陈继
内部控制委员会	陈继	徐小舸、李臻、李正全、陈叶秋

**3. 审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。**

经与会董事研究、讨论，聘任陈继先生（简历详见附件）为公司总裁，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止。

**4. 审议通过了《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。**

经与会董事研究、讨论，聘任陈晓平先生为副总裁，童七华先生为副总裁兼财务总监，沈洪秀先生为内部审计负责人，严正山先生为副总裁，覃检先生为副总裁兼董事会秘书，陆湘苓女士为副总裁（简历详见附件）。

上述高级管理人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止。

副总裁兼董事会秘书覃检先生通讯方式如下：

联系地址：北京市丰台区四合庄路 2 号院 2 号楼东旭国际中心 C 座 1006 室  
 邮编：100070 电话/传真：010-83050986 邮箱：qinjian049@163.com

**5. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。**

经研究、讨论，董事会聘任程阳女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，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止。

证券事务代表程阳女士通讯方式如下：

联系地址：北京市丰台区四合庄路 2 号院 2 号楼东旭国际中心 C 座 1006 室  
 邮编：100070 电话/传真：010-83050986 邮箱：zkywbgs@sina.com

**三、备查文件**

1. 第六届董事会 2024 年第一次（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 26 日

附件:

### 1. 陈继先生简历

陈继先生，1975年6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，南开大学金融学专业毕业，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。

## 7. 李臻先生

李臻先生，1983年9月出生，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。

## 8. 姚勇先生

姚勇先生，1972年7月出生，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。

## 9. 徐小舸女士

徐小舸女士，1971年11月出生，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。

#### 10. 童七华先生

童七华先生，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，具有金融、法律、财务、税收、资产管理等诸方面丰富的从业经验。1985年6月至1992年8月，任岳阳财会学校讲师；1992年8月至1996年11月，任中国建设银行湖南岳阳长岭支行分理处主任、会计科长；1996年11月至1998年2月，任君安证券有限责任公司清算部财务经理；1998年2月至1999年7月，任新产业投资股份有限公司投资经理；1999年7月至2001年11月，任深圳市新产业创业投资有限公司总经理助理；2001年11月至2013年2月，任新华信托股份有限公司财务总监、副总经理；2013年2月至2014年2月，任博时资本管理有限公司副总经理兼首席风控官；2014年2月至2024年8月，任国新证券股份有限公司资管首席风控官、华融基金监事、上海分公司总经理、资深顾问；2024年9月至今任中科云网财务总监。

截至目前，童七华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，童七华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。

#### 11. 沈洪秀先生

沈洪秀先生，1966年1月出生，中共党员，毕业于上海财经大学会计系，硕士研究生学历。1989年7月至2001年3月任上海胶带股份有限公司任财务部经理职务；2001年4月至2014年4月，在上海海鸟企业发展股份有限公司任财务总监、副总经理、总经理职务；2014年5月至2019年7月，在海天天线（上海）国际贸易有限公司任总经理职务，2014年5月至今，任该公司执行董事；2019

年 8 月至 2021 年 3 月，任中科云网内部审计负责人；2021 年 3 月至 2024 年 9 月，任中科云网第五届董事会非独立董事、内部审计负责人。

截至目前，沈洪秀先生持有 521 万股公司股份（其中，321 万股为股权激励限售股），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，沈洪秀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。

### 12. 严正山先生

严正山先生，1959 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级经济师，具有董事会秘书任职资格；浙江省高级经济师协会会员。曾担任浙江省绍兴市机床厂企管办、全质办副主任、主任；绍兴市机电工业总公司（局）企管处副处长、办公室主任；浙江灯塔蓄电池股份有限公司副总经理、总经理；浙江京东方显示技术股份有限公司副总经理、常务副总经理兼财务总监等职。2007 年 8 月至 2008 年 9 月任浙江世纪华通车业有限公司（现已更名为浙江世纪华通集团股份有限公司）董事会秘书；2008 年 9 月至 2011 年 10 月任浙江世纪华通集团股份有限公司董事会秘书，2011 年 10 月至 2019 年 8 月任该公司副总经理兼董事会秘书。2020 年 3 月至今，任中科云网公司副总裁。

截至目前，严正山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，严正山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。

### 13. 覃检先生

覃检先生，1987 年 2 月出生，壮族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，助理审计师，具有证券从业资格。2008 年 12 月进入公司工作，2009 年至 2012 年任公司高级质检员，2012 年 4 月至 2014 年 9 月任审计部经理，2014 年 10 月起至 2016 年 3 月任公司董事会办公室秘书、证券事务专员，

2016年4月至2021年3月任公司证券事务代表；2021年3月至今任公司副总裁、董事会秘书。

覃检先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，截至目前，覃检先生持有26万股公司股份（其中，20万股为股权激励限售股），与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东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，除2024年5月收到深圳证券交易所监管函、北京证监局警示函外，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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，覃检先生不是失信被执行人，覃检先生具备相关法规和规定要求的任职条件。

#### 14. 程阳女士

程阳女士，1998年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具备证券从业资格、深圳证券交易所董事会秘书资格证书，取得中国上市公司协会证券事务代表中级证书。2020年7月至2021年1月任国信证券股份有限公司广州分公司财富顾问；2021年1月至2022年1月任广州趣道资产管理有限公司运营专员；2022年10月至2023年2月任武汉绿色网络信息服务有限责任公司证券事务助理；2023年8月进入公司工作，任公司董办专员。

截至目前，程阳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，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的有关规定，具备相关任职条件，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，程阳女士不是失信被执行人。