

中科云网科技集团股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告

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。

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，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关提案。公司于同日召开2024年第二次职工大会选举产生了第六届监事会1名职工代表监事。至此，公司董事会、监事会顺利完成了换届选举工作。

公司第六届董事会于2024年9月25日召开2024年第一次（临时）会议，选举产生了公司董事长、副董事长及董事会各专门委员会成员，并聘任总裁、副总裁等高级管理人员、证券事务代表。公司第六届监事会于同日召开2024年第一次（临时）会议，选举产生了第六届监事会主席。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，成员如下：

1. 非独立董事：陈继先生（董事长）、陈晓平先生（副董事长）、陆湘苓女士、李正全先生、胡江先生、陈叶秋女士

2. 独立董事：李臻先生、姚勇先生、徐小舸女士

3. 董事会各专门委员会：

（1）战略委员会：陈继（召集人）、陈晓平、李正全

（2）审计委员会：徐小舸（召集人）、李臻、胡江

（3）提名委员会：李臻（召集人）、徐小舸、陈继

（4）薪酬与考核委员会：徐小舸（召集人）、邓姚勇、陈继

（5）内部控制委员会：陈继（召集人）、徐小舸、李臻、李正全、陈叶秋

以上各位委员会委员任期与董事会任期一致。

上述人员均符合相关法律、法规及《公司章程》所规定的上市公司董事任职条件；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形；均不属于失信被执行人。

公司第六届董事会董事任期自公司股东大会通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求，也不存在任期超过 6 年的情形。董事个人简历详见公司于 2024 年 9 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《第六届董事会 2024 年第一次（临时）会议决议公告》（公告编号：2024-060）。

二、公司第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中，股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。

1. 股东代表监事：王赟先生（监事会主席）、刘小麟先生
2. 职工代表监事：王青昱先生

上述人员均符合相关法律、法规及《公司章程》所规定的上市公司监事任职条件；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形；均不属于失信被执行人。

公司第六届监事会任期自公司股东大会通过之日起三年。新一届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。监事会中职工代表监事的人数比例符合相关法规要求。监事个人简历详见公司于 2024 年 9 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《2024 年第二次职工大会决议公告》（公告编号：2024-059）、《第六届监事会 2024 年第一次（临时）会议决议公告》（公告编号：2024-061）。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1. 总裁：陈继先生
2. 副总裁：陈晓平先生、童七华先生（兼财务总监）、严正山先生、覃检先生（兼董事会秘书）、陆湘苓女士
3. 审计负责人：沈洪秀先生
4. 证券事务代表：程阳女士

上述人员均符合相关法律、法规及《公司章程》所规定的任职条件；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；均不属于失信被执行人。上述人员任期三年，自公司董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

覃检先生、程阳女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，覃检先生任职资格已经深圳证券交易所审查无异议，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。

四、联系方式

1. 董事会秘书覃检先生的联系方式如下：

办公电话：010-83050986，传真：010-83050986

电子邮箱：qinjian049@163.com

通讯地址：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

邮政编码：100070

2. 证券事务代表程阳女士的联系方式如下：

办公电话：010-83050986，传真：010-83050986

电子邮箱：zkywbgs@sina.com

通讯地址：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

邮政编码：100070

五、备查文件

1. 2024年第二次职工大会决议；
2. 2024年第三次临时股东大会决议；
3. 第六届董事会2024年第一次（临时）会议决议公告；

4. 第六届监事会 2024 年第一次（临时）会议决议公告。
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