

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 2021 年 3 月 2 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关提案。同日上午，公司召开 2021 年第一次职工大会选举产生了第五届监事会 2 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。

公司于 2021 年 3 月 2 日下午召开第五届董事会 2021 年第一次临时会议，审议通过了选举公司董事长、副董事长，董事会各专门委员会成员及聘任总裁、副总裁等高级管理人员、证券事务代表等相关议案，独立董事对聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。同日下午，公司召开第五届监事会 2021 年第一次临时会议，选举产生了第五届监事会主席。现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，成员如下：

1. 非独立董事：陈继先生（董事长）、吴爱清先生（副董事长）、沈洪秀先生、李正全先生、陆湘苓女士

2. 独立董事：陈叶秋女士、邓青先生、李臻先生

3. 董事会各专门委员会：

（1）战略委员会：陈继（召集人）、李正全、吴爱清

（2）审计委员会：邓青（召集人）、陈叶秋、沈洪秀

（3）提名委员会：邓青（召集人）、陈叶秋、吴爱清

(4) 薪酬与考核委员会：陈叶秋（召集人）、邓青、吴爱清

(5) 内部控制委员会：沈洪秀（召集人）、邓青、李臻、李正全、陈叶秋

以上各位委员会委员任期与其在本届董事会任期一致。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格；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规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；均不属于失信被执行人。

公司第五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 2021 年 3 月 3 日刊登在《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《公司第五届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告》。

二、公司第五届监事会组成情况

公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中，股东代表监事 1 名，职工代表监事 2 名。

1. 股东代表监事：王赞先生（监事会主席）

2. 职工代表监事：王青昱先生、刘小麟先生

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格；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规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；均不属于失信被执行人。监事会中职工代表监事的人数比例符合相关法规要求。个人简历详见公司于 2021 年 3 月 3 日刊登在《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《2021 年第一次职工大会决议公告》、《公司第五届监事会 2021 年第一次临时会议决议公告》。

公司第五届监事会任期自公司股东大会通过之日起三年。

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：吴爱清先生（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：杜琳女士

上述人员均符合法律、法规所规定的任职资格；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规范运作指引》第 3.2.3 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五届董事会届满之日止。

覃检先生、杜琳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。

独立董事对聘任高级管理人员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（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事关于公司第五届董事会 2021 年第一次临时会议相关事项的独立意见》。

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. 证券事务代表杜琳女士的联系方式如下：

办公电话：010-83050986，传真：010-83050986

电子邮箱：dulini6780@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

五、部分董事、监事届满离任情况

公司第四届董事会副董事长王禹皓先生在本次换届完成后，不再担任公司董

事、相关专门委员会委员职务，仍在公司下属子公司担任执行董事、法定代表人职务，截至本公告披露日，王禹皓先生持有 200 万股公司股权激励限售股份，其所持股份变动仍将遵循中国证监会以及深圳证券交易所相关规定；公司第四届董事会独立董事林涛先生在本次换届完成后，不再担任公司独立董事职务，亦不再在公司担任其他任何职务，林涛先生持有 27.8 万股公司股份，其所持股份变动仍将遵循中国证监会以及深圳证券交易所相关规定。

公司第四届监事会非职工代表监事王翔先生在本次换届完成后，不再担任公司监事，亦不再在公司担任其他任何职务，截至本公告日，王翔先生未持有公司股份。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间认真履职、勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

六、备查文件

1. 2021 年第一次职工大会决议；
2. 2021 年第一次临时股东大会决议；
3. 第五届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告；
4. 第五届监事会 2021 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

2021 年 3 月 3 日