

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员和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 2020 年 12 月 31 日召开 2020 年第六次临时股东大会，会议选举产生了公司第五届董事会成员和第五届监事会非职工代表监事成员。公司于同日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》等相关议案。截至本公告披露日，公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

1、非独立董事：郭晓群先生（董事长）、钟亮先生、孙越南先生、翟晓平女士、吴建新先生、张冰先生；

2、独立董事：高海军先生、林卓彬先生、赖玉珍女士。

公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表的董事人数未超过公司董事总数的 1/2。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，且人数比例符合相关法规的要求。上述董事任期自 2020 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日，简历详见公司 2020 年 12 月 16 日披

露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-125）。

二、公司第五届董事会专门委员会组成情况

公司第五届董事会设立战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会。各专门委员会组成人员如下：

名称	主任委员（召集人）	委员名单
战略与投资委员会	郭晓群	孙越南、张冰、高海军、林卓彬
薪酬与考核委员会	赖玉珍	吴建新、高海军
提名委员会	林卓彬	翟晓平、赖玉珍
审计委员会	高海军	钟亮、林卓彬

上述专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日。

三、公司第五届监事会组成情况

1、非职工代表监事：杨明女士（监事会主席）、刘阳女士；

2、职工代表监事：张春林先生。

公司第五届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。公司第五届监事会成员最近 2 年内未兼任公司董事或者高级管理人员，且职工代表监事的比例未低于 1/3。上述监事任期自 2020 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日。简历详见公司 2020 年 12 月 16 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-126）。

四、公司聘任高级管理人员和证券事务代表情况

1、高级管理人员

（1）总经理：钟亮先生；

（2）财务总监：刘超雄先生；

（3）副总经理、董事会秘书：朱宏磊先生。

公司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。上述高级管

理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。上述高级管理人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日。

其中，副总经理、董事会秘书朱宏磊先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力。

董事会秘书朱宏磊先生联系方式：

电话：0755-86969363；

传真：0755-26921645；

电子邮箱：jykj@kaisacloud.com；

联系地址：深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润置地大厦 B 座 35 楼。

2、证券事务代表

证券事务代表刘琪女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《规范运作指引》等有关任职资格的规定。刘琪女士任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日。

证券事务代表刘琪女士联系方式：

电话：0755-86969363；

传真：0755-26921645；

电子邮箱：jykj@kaisacloud.com；

联系地址：深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润置地大厦 B 座 35 楼。

特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 31 日