

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于补选非职工代表监事的公告

本公司及监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2023年4月19日披露了《关于公司非职工代表监事辞职的公告》，公司监事会收到了刘阳女士的辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第五届监事会非职工代表监事职务。刘阳女士辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此，在公司股东大会选举产生新任监事之前，刘阳女士仍将按照有关规定继续履行监事职责。

为确保公司第五届监事会的各项工作顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2023年4月27日召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》。经公司控股股东深圳市一号仓佳速网络有限公司提名，公司监事会同意拟补选孙辰女士为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。孙辰女士的简历详见附件。

该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

本次补选非职工代表监事前后，公司监事会中职工代表监事的比例均不低于三分之一。

特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

监 事 会

2023年4月27日

附件简历：

孙辰女士，1991 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学光华管理学院、英国伯明翰大学商学院，管理学、金融学双硕士学位。2013 年 10 月参加工作，曾就职于 SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A. 银行英国分行、中国电子旗下深圳中电投资股份有限公司；2015 年加入投资机构深圳力合清源创业投资管理有限公司（代码：835075），历任投资经理、投资副总监。2019 年加入佳云科技，历任子公司灵犀互动、米修斯运营总监，现任投融资部高级经理。

截至本公告日，孙辰女士未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》以及其他规范性文件规定的不得担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。