

证券代码：688365

证券简称：光云科技

公告编号：2022-030

杭州光云科技股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州光云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会于2022年5月5日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的董事、监事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

根据《公司法》、《上市公司独立董事履职指引》（2020年修订）等相关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。截止2022年3月24日，公司独立董事刘志华先生、沈玉平先生、赵伟先生在公司连续担任独立董事已满六年，由于公司董事会换届选举工作还在进程中，刘志华先生、沈玉平先生、赵伟先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至新一届董事会成员选举工作完成。

在董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第二届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。

公司董事会、监事会换届延期不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

杭州光云科技股份有限公司董事会

2022年5月10日