

证券代码：835305

证券简称：云创数据

公告编号：2024-051

南京云创大数据科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于2024年8月26日审议并通过：

提名张真女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份60,636,000股，占公司股本的45.81%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈诗强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名雷琳娜女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王传顺先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

沈诗强先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年毕业于天津工业大学会计学专业；2001年6月至2002年7月，任中国石化集团第二

建设公司材料会计；2002年8月至2006年8月，任嘉兴中宝碳纤维有限公司成本会计、总账会计；2006年8月至2008年8月，任南京新兴电子系统有限公司财务经理；2008年8月至2013年2月，任郑州美特邦科技有限公司副总经理；2013年2月至2013年8月，任中国3D打印研究院财务负责人；2013年9月至2017年7月，任句容市东方紫酒业有限公司财务总监；2017年7月至2018年7月，任公司会计、财务经理；2018年8月至2019年12月，任公司财务总监；2020年1月至2022年3月，任公司财务经理。2022年4月至今，任公司财务负责人。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十三次会议于2024年8月26日审议并通过：

提名马振宇女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐冬方先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

徐冬方，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006年毕业于河南科技大学理学院，信息与计算科学专业。2013年8月至2016年6月，任公司测试部实施工程师，2016年6月至2018年8月，任公司测试部技术经理，2018年8月至今担任工程部部门经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事

人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、提名委员会或独立董事专门会议的意见

公司于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议：

（一）《关于非独立董事换届选举的议案》的审查意见

经审查，我们认为，本次董事会换届选举的第四届董事会非独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。上述被提名非独立董事候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。

综上，同意上述议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）《关于独立董事换届选举的议案》的审查意见

经审查，我们认为，本次董事会换届选举的第四届董事会独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《公司章程》等有关规定。上述被提名独立董事候选人符合上市公司独立董事的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。

综上，同意上述议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

四、备查文件

《南京云创大数据科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》及会议全套文件。

《南京云创大数据科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》及会议全套文件。

《南京云创大数据科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议》及会议全套文件。

南京云创大数据科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日