

北京青云科技集团股份有限公司

关于变更非独立董事暨调整董事会战略委员会委员的公告

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。

一、董事辞职的情况

北京青云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事甘泉先生的书面辞职报告，甘泉先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事及董事会战略委员会委员职务。辞职后，甘泉先生将不在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规范性文件以及《北京青云科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，甘泉先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，不会对公司的日常运营产生不利影响，甘泉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，甘泉先生直接持有公司4.6%的股份。甘泉先生辞职后将严格遵守《上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关规定及其所作的相关承诺。

甘泉先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对甘泉先生在任期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢！

二、补选公司非独立董事及董事会战略委员会委员的情况

为保证公司董事会规范运作，完善公司治理结构，根据《公司法》《规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名、董事会提名委员会对非独立董事候选人的资格审查，公司于 2024 年 12 月 5 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事及董事会战略委员会委员的议案》，同意提名杨博先生（简历见附件）为公司第二届董事会非独立董事，并同意在股东会选举通过后由其同时担任公司第二届董事会战略委员会委员。

上述议案尚需提交公司股东会审议，其任期为自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

北京青云科技集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 6 日

附件：

杨博先生简历

杨博，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，大连工业大学学士学位；2011年12月至2013年9月于神州数码（中国）有限公司任ITS集团培训经理；2013年10月至2016年8月于北京新网数码信息技术有限公司任人力资源副总监；2016年8月至2019年6月于九次方大数据信息集团有限公司任人力资源副总经理；2019年7月至2023年11月于华信永道（北京）科技股份有限公司任总裁办负责人兼人力资源总监；2023年11月至今，任北京青云科技集团股份有限公司人力资源及运营服务负责人。

截至目前，杨博先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。