

证券代码：836460

证券简称：风云科技

主办券商：开源证券

厦门风云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）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二十五次会议于2024年12月27日审议并通过：

提名黄顺坚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份18,965,700股，占公司股本的23.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名林晓君先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邹邵斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈佳炜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁祖雄先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

陈佳炜，男，1992年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年6月至2015年2月，就职于中泰创展控股有限公司，任投资总监助理；2015年3月至2016年4

月,就职于厦门市博格管理咨询有限公司,任投资经理;2016年7月至今,就职于厦门风云科技股份有限公司,任投资经理、证券事务代表。2021年11月3日起,被聘任为公司董事会秘书。

梁祖雄,男,1982年7月生,中国籍,无境外永久居留权,大专学历。2005年8月至今就职于公司,任高级动画师。2015年9月起被连续选举为公司第二届、第三届监事会主席。

(二) 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九次会议于2024年12月27日审议并通过:

提名池方毅先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

提名杨浩先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

(三) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2024年第一次职工大会于2024年12月27日审议并通过:

选举杨剑钊先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自2024年12月27日起生效。上述选举人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

(二) 首次任命董监高人员履历

杨剑钊,男,数字创意事业部副总经理,1986年5月生,中国籍,无境外永久居留权,福州大学数字媒体艺术系本科学历,初级工程师。2009年8月至今,就职于厦门风云科技股份有限公司,历任影视部高级剪辑师,影视部经理,科技公司技术总监,数字创意事业部副总。

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或直系亲属情形。

(二) 对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司董事会、监事会将一如既往履行职责，本次换届有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《厦门风云科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

《厦门风云科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

《厦门风云科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会》

厦门风云科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日