

证券代码：874576

证券简称：城市云

主办券商：民生证券

合肥城市云数据中心股份有限公司董事、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 2025 年 4 月 24 日审议并通过：

提名谢贻富先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 12,000,000 股，占公司股本的 12.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘胜军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名范武松先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名高学贵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（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六次会议于 2025 年 4 月 24 日审议并通过：

提名李伟先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 560,000 股，占公司股本的 0.57%，不是失信联合惩戒对象。

提名周芳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

周芳，中国国籍，无境外居留权，1974 年 4 月生，中国科学技术大学管理学硕士。1996 年 7 月-1997 年 9 月于合肥梦达装潢工程公司任助理设计员。1997 年 10 月-1999 年 7 月就职于安徽省邮电广告公司担任设计师。1999 年 8 月-2002 年 9 月就职于合肥万户网络技术有限公司任部门经理。2003 年 10 月-2012 年 5 月于安徽中科大国祯信息科技有限公司任部门经理。2012 年 6 月至今，就职于合肥城市云数据中心股份有限公司担任企业发展研究院执行院长。

（三）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 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 4 月 24 日审议并通过：

任命汪秀玲女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、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：

本次董事、监事人员变动为正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

合肥市云数据中心股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

合肥市云数据中心股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

合肥市云数据中心股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议

合肥市云数据中心股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日