

证券代码：873683

证券简称：云集数科

主办券商：中泰证券

云集数字科技（山东）股份有限公司监事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 28 日审议并通过《关于提名潘伟荣先生为公司监事的议案》。

提名潘伟荣先生为公司监事，任职期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止，本次任免尚需提交 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 60,000 股，占公司股本的 0.2337%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

毕海峰先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》规定，第二届监事会第七次会议提名潘伟荣先生为公司监事，任职期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。

（三）新任董监高人员履历

潘伟荣，男，中国国籍，1993 年 5 月出生，2016 年 6 月毕业于浙江财经大学，本科学历。2016 年 7 月至 2017 年 3 月，任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所审计员(8 级/共 9 级)；2017 年 3 月至至今，任云集数字科技(山东)股份有限公司数据分析师、产品经理、数字银行事业部总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事的任免不会影响公司的日常经营，不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

《云集数字科技（山东）股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

云集数字科技（山东）股份有限公司

董事会

2025年4月28日