

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

关于变更公司董事暨监事、董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职情况

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事郭晓群先生、杨家德先生，独立董事刘儒昞先生、李强先生、李文军女士提交的书面辞职报告，具体情况如下：

| 姓名  | 离任职务                                          | 离任时间           | 原定任期到期日    | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职   | 是否存在为履行完毕的公开承诺 |
|-----|-----------------------------------------------|----------------|------------|------|----------------------|----------------|
| 郭晓群 | 第六届董事会非独立董事、战略与投资委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、董事长 | 自公司完成新任董事选举后生效 | 2027年1月11日 | 个人原因 | 否                    | 否              |
| 杨家德 | 第六届董事会非独立董事、战略与投资委员会委员                        | 自公司完成新任董事选举后生效 | 2027年1月11日 | 个人原因 | 继续担任公司总经理及控股子公司相关职务① | 否              |
| 刘儒昞 | 第六届董事会独立董事、战略与投资委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员      | 自公司完成新任董事选举后生效 | 2027年1月11日 | 个人原因 | 否                    | 否              |
| 李强  | 第六届董事会独立董事、提名委员会委员、战略与投资委员会委员                 | 自公司完成新任董事选举后生效 | 2027年1月11日 | 个人原因 | 否                    | 否              |
| 李文军 | 第六届董事会独立董事、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员         | 自公司完成新任董事选举后生效 | 2027年1月11日 | 个人原因 | 否                    | 否              |

①注：总经理杨家德先生将于 2025 年 7 月 31 日离职，离职后将不在担任公司及控股子公司相关职务。

截至本公告披露日，郭晓群先生、杨家德先生、刘儒昞先生、李强先生、李文军女士及其配偶或关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对其在任职期间的贡献表示衷心的感谢。

## 二、补选董事情况

为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及相关法律和《公司章程》的规定，公司于 2025 年 6 月 13 日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于补选公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意补选贺国生先生、戚爱华女士、王海龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件），苏动先生、王法励先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员的三分之一。

本次补选公司董事事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

## 三、监事辞职情况

公司监事会于近日收到监事杨明女士、陈泽聪先生、职工代表监事夏其振先生的辞职报告，具体情况如下：

| 姓名  | 离任职务   | 离任时间           | 原定任期到期日         | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 是否存在为履行完毕的公开承诺 |
|-----|--------|----------------|-----------------|------|--------------------|----------------|
| 杨明  | 监事     | 自公司完成新任监事选举后生效 | 2027 年 1 月 11 日 | 个人原因 | 否                  | 否              |
| 陈泽聪 | 监事     | 自公司完成新任监事选举后生效 | 2027 年 1 月 11 日 | 个人原因 | 是                  | 否              |
| 夏其振 | 职工代表监事 | 自公司完成新任监事选举后生效 | 2027 年 1 月 11 日 | 个人原因 | 是                  | 否              |

上述监事辞职不会影响公司正常的生产经营活动，公司监事会将尽快完成公司监事的补选工作。截至本公告披露日，杨明女士、陈泽聪先生、夏其振先生及其配偶或关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及

监事会对其在任职期间的贡献表示衷心的感谢。

#### 四、董事会秘书辞职情况

董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书郑玉飞先生提交的书面辞职报告，郑玉飞先生拟辞去公司副总经理、董事会秘书职务，郑玉飞先生原定任期为2024年12月9日至2027年1月11日，辞去上述职务后，郑玉飞先生不在公司担任其他职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，郑玉飞先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，为保障公司治理及信息披露事务正常开展，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，暂由公司总经理杨家德先生代行董事会秘书职责。郑玉飞先生的辞职不会对公司的正常经营产生影响。

截至本公告日，郑玉飞先生及其配偶或关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。郑玉飞先生在担任公司副总经理及董事会秘书期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作及信息披露工作作出了应有的贡献，公司对其在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。

杨家德先生联系方式如下：

联系电话：0755-86969363；

传 真：0755-26921645；

邮 箱：jykj@kaisacloud.com；

联系地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路6号物资控股置地大厦九层906-08单元。

特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

董 事 会

2025年6月13日

附件：

## 1、独立董事候选人简历

### （1）贺国生先生简历

贺国生先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南财经大学，金融学博士。曾任西南财经大学证券与期货学院副院长，现任西南财经大学金融学院副院长、四川科伦药业股份有限公司非独立董事。

截至本公告日，贺国生先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未发现有《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）《公司章程》所规定的禁止担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，尚未有明确结论；不属于失信被执行人。

### （2）戚爱华女士简历

戚爱华女士，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学，金融高级管理人员工商管理硕士学位，注册会计师、高级会计师。曾任上海锅炉厂会计；上海上房绿化建设有限公司财务经理；上海万隆众天会计师事务所有限公司项目经理；上海市水利工程有限公司（已更名为：上海市水利工程集团有限公司）副总经理；上海东明会计师事务所有限公司副所长；上海安倍信会计师事务所有限公司主任会计师、发起人；东吴证券股份有限公司北京投行部执行董事；拓海投资管理(上海)有限公司监事；上海至正道化高分子材料股份有限公司独立董事；苏州柯利达装饰股份有限公司独立董事。现任上海安倍信投资发展有限公司执行董事、总经理；大易健康科技(上海)有限公司执行董事兼总经理；上海知肤者也医学科技有限公司执行董事兼总经理；上海与淼环保科技有限公司执行董事；上海龙鼎医药科技有限公司董事；上海博选智能科技有限公司董事；上海润鑫生物科技有限公司执行董事；山东益大新材料股份有限公司独立董事；首帆动力科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，戚爱华女士未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的

股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未发现有《公司法》《股票上市规则》《规范运作》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，尚未有明确结论；不属于失信被执行人。

### **(3) 王海龙先生简历**

王海龙先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北大学，法学学士，具有国家司法考试资格证书。2008 年至今任职河北三和时代律师事务所律师。

截至本公告日，王海龙先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未发现有《公司法》《股票上市规则》《规范运作》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，尚未有明确结论；不属于失信被执行人。

## **2、非独立董事候选人简历**

### **(1) 苏动先生简历**

苏动先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财政金融学院，财务会计专业。曾任石家庄轴承设备股份有限公司总账会计；浙江帅康电器有限公司石家庄分公司财务主管；河北新兴格力电器销售有限公司财务部长；保定京海房地产开发有限公司财务总监。现任河北国傲投资集团有限公司副总经理职务；财达证券股份有限公司监事职务；海南昕宇航投资有限公司监事；河北电机股份有限公司董事；法澳供应链管理邢台有限公司监事；驻马店鹏龙得佳汽车销售服务有限公司董事；焦作鹏龙得佳汽车销售有限公司董事；大连鹏龙滕川汽车销售服务有限公司董事；天津鹏龙九州汽车销售服务有限公司董事；潍坊鹏龙金阳光汽车销售服务有限公司董事；河北邦硕教育科技有限公司监事；保定市新联合物业管理有限公司监事；河北富州农业发展有限公司监事；河北富河农业科技有限公司董事；石家庄卡弗特鞋业有限责任公司监事；保定华阳可再生资源开发有限公司监事；比泽尔旋转压缩机（江苏）有限公司董事；江苏德澳压缩机

制冷技术有限公司董事；广东傲美智能科技有限公司董事；河北欧德投资有限公司监事；河北普傲汽车科技有限公司董事；中科宇能科技发展有限公司监事；保定京海房地产开发有限公司监事；海南国欧宇航投资有限公司财务负责人。

截至本公告日，苏动先生未持有公司股份，现担任佳云科技控股股东海南昕宇航投资有限公司的监事。除前述外，其与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未发现有《公司法》《股票上市规则》《规范运作》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，尚未有明确结论；不属于失信被执行人。

## **(2) 王法励先生简历**

王法励先生，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于加拿大魁北克大学席库提米分校，项目管理硕士。曾任海南国际旅游产业融资租赁股份有限公司销售经理；太平洋证券股份有限公司宁波百丈东路营业部市场营销经理；万和证券股份有限公司资产管理部创新研究岗/总裁助理；中商财富数字资产（深圳）有限公司 CEO；中富恒赢（北京）股权投资基金管理有限公司副总/投资总监。现任中商财富数字资产（深圳）有限公司总经理。

截至本公告日，王法励先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未发现有《公司法》《股票上市规则》《规范运作》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，尚未有明确结论；不属于失信被执行人。