

广东佳兆业佳云科技股份有限公司
关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员暨变更高级
管理人员、董事会秘书代行人的公告

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、关于公司高级管理人员暨董事会秘书代行人辞职的情况

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 2025 年 6 月 30 日收到公司总经理（法定代表人）、董事会秘书代行人杨家德先生及副总经理王和平先生的辞职报告。

杨家德先生因个人原因申请辞去公司总经理（法定代表人）及董事会秘书代行人职务，其原定任职日期至 2027 年 1 月 11 日止，辞职后仍在子公司任职，子公司任职日期至 2025 年 7 月 31 日；王和平先生因工作调整原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将在公司担任董事长、总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》等相关规定，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，杨家德先生、王和平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。公司及董事会对其在任职期间的贡献表示衷心的感谢。

二、关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员的情况

公司于 2025 年 6 月 30 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》，具体情况如下：

1. 公司第六届董事会董事长选举情况

董事长：王和平先生

董事长任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之

日止。

2. 公司第六届董事会各专门委员会选举情况

公司董事会下设战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会。各专门委员会委员具体组成情况如下：

名称	主任委员（召集人）	委员名单
战略与投资委员会	王和平	尹杰、苏动、贺国生、戚爱华
薪酬与考核委员会	王海龙	王法励、贺国生
提名委员会	贺国生	王和平、王海龙
审计委员会	戚爱华	苏动、王海龙

上述专门委员会委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

3. 公司总经理聘任情况

总经理：王和平先生

总经理任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》规定，公司总经理为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为王和平先生。公司将根据相关规定及时办理工商变更登记手续。

4. 公司董事会秘书代行人变更情况

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，暂由公司董事王法励先生代行董事会秘书职责。

王法励先生联系方式如下：

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30日