

证券代码：688316

证券简称：青云科技

公告编号：2025-043

北京青云科技集团股份有限公司

关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

鉴于北京青云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《北京青云科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司董事会成员中应包括1名职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司于2025年8月18日组织召开了职工代表大会，经与会职工代表表决通过，选举杨博先生（简历见附件）为第三届董事会职工代表董事。杨博先生将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期三年。

杨博先生符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

特此公告。

北京青云科技集团股份有限公司董事会

2025年8月20日

附件：杨博先生简历

杨博，大连工业大学本科学历。2011年12月至2013年9月于神州数码（中国）有限公司任ITS集团培训经理；2013年10月至2016年8月于北京新网数码信息技术有限公司任人力资源副总监；2016年8月至2019年6月于九次方大数据信息集团有限公司任人力资源副总经理；2019年7月至2023年11月于华信永道（北京）科技股份有限公司任总裁办负责人兼人力资源总监；2023年11月至今，任北京青云科技集团股份有限公司人力资源及运营服务负责人。

截至本公告披露日，杨博先生未持有公司股份，除在公司持股5%以上股东的基金管理人任职外，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。