

证券代码：400271

证券简称：龙宇 3

主办券商：首创证券

上海龙宇数据股份有限公司高级管理人员任命公告

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》等的有关规定，经上海龙宇数据股份有限公司（以下简称“公司”）总经理刘策先生提名，并经公司董事会提名与薪酬考核委员会 2025 年第三次会议对相关人员任职资格进行审核通过，公司董事会于 2025 年 8 月 28 日召开第六届董事会第十次会议，审议并通过《关于聘任副总经理的议案》，任命情况如下：

任命包晓朵女士为公司副总经理，任职期限与公司第六届董事会任期相同，自 2025 年 8 月 28 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%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘佳能先生为公司副总经理，任职期限与公司第六届董事会任期相同，自 2025 年 8 月 28 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司战略发展需要，为优化公司管理层结构，经公司总经理刘策先生提名，公司董事会聘任两名副总经理。其中，聘任包晓朵女士为公司副总经理，分管人力资源、行政、法务、公共关系等管理工作；聘任刘佳能先生为公司副总经理，负责公司产业发展、项目开发及相关投资、融资等管理工作。

（三）新任董监高人员履历

1、**包晓朵**，女，1964年出生，中国国籍，本科学历，中共党员，高级政工师，无境外永久居留权。1994年9月至1999年9月，任上海铁路局上海分局团委副书记、书记；1999年9月至2004年7月，历任上海铁路局上海站党委副书记，上海铁路局客运公司沪宁杭分公司党委副书记；上海铁路局上海客运分公司党委副书记；2004年7月至2013年11月，历任上海铁路局上海列车段党委书记，上海客运段党委书记、段长；2013年11月至2017年6月，任上海新上铁实业发展集团有限公司党委书记、副总经理；2017年6月至2019年9月，任上海局集团公司工会副主席兼女工委员会主任；2020年4月至2022年9月，历任江苏正力新能电池技术股份有限公司党委书记、工会主席、总裁助理兼综合管理部总监。2025年8月起于公司任职。

2、**刘佳能**，男，1983年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2008年9月至2010年1月，任中冶赛迪工程技术有限公司结构工程师；2010年1月至2016年1月，任山东省商业集团医药工业院土建室主任；2017年7月至2020年7月，任上海国富光启云计算有限公司董事；2020年10月至2022年12月，任上海擎雾科技有限公司执行董事；2023年1月至2025年6月，任上海云漫易算信息技术有限公司董事；2025年7月起于公司任职。

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。

对公司生产、经营的影响：

公司此次聘任的高级管理人员其任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，不存在兼任公司监事的情形；本次聘任高级管理人员符合公司战略

发展需要和公司经营管理需要，不会对公司生产经营产生不利的影响。

三、提名与薪酬考核委员会意见

公司董事会提名与薪酬考核委员会召开 2025 年第三次会议，在对拟聘任的高级管理人员任职事项进行审核后,发表以下审查意见：

根据对拟聘任的高级管理人员其个人简历等相关资料的审查后，董事会提名与薪酬考核委员会委员一致认为：

1、本次拟聘任的两名副总经理，具备担任公司高级管理人员的资格和能力，不存在《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》中不得担任高级管理人员的情形，未发现存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除或不得担任高级管理人员且期限尚未届满的情况，亦不存在被股转公司或证券交易所认定不适合担任高级管理人员的其他情况。

2、本次拟聘任的高级管理人员其专业背景、工作经历和职业素养等均符合公司副总经理的任职要求，具有履行高级管理人员职责的能力，亦符合《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章、业务规则及《公司章程》等有关高级管理人员任职资格及履职的相关要求。

综上所述，董事会提名与薪酬考核委员会同意董事会拟聘任包晓朵女士和刘佳能先生为公司副总经理，并同意将该事项提交公司董事会审议。

四、备查文件

上海龙宇数据股份有限公司第六届董事会第十次会议决议

上海龙宇数据股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日