

北京青云科技集团股份有限公司

关于聘任高级管理人员、证券事务代表及指定董 事长代行董事会秘书职责的公告

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。

北京青云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下：

一、高级管理人员聘任情况

公司于2025年8月29日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》，同意聘任林源先生担任公司总经理，同意聘任罗世芳女士担任公司副总经理兼财务负责人，任期自第三届董事会第二次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。同时，公司原董事会秘书张腾先生在本次换届选举完成后不再担任公司董事会秘书，根据相关规定，董事会同意在公司未正式聘任新的董事会秘书期间指定公司法定代表人、董事长黄允松先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的聘任及备案工作。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行了审查并获得通过，董事会审计委员会已对聘任财务负责人的事项进行了审查并获得通过。上述高级管理人员简历详见附件。

二、证券事务代表聘任情况

公司于 2025 年 8 月 29 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任梁佳琛女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自第三次董事会第二次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。梁佳琛女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，简历详见附件。

三、董事会秘书代行人及证券事务代表联系方式

董事会秘书代行人及证券事务代表联系方式如下：

- 1、联系地址：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 9 号楼 11 层 1101 室
- 2、联系电话：010-8305 1688
- 3、联系传真：010-8305 1688
- 4、电子信箱：ir@yunify.com

四、部分高级管理人员任期届满离任情况

本次换届完成后，公司原副总经理沈鸥先生、原董事会秘书张腾先生不再任职公司高级管理人员，公司对上述人员在任期内对公司经营发展作出的贡献表示衷心感谢。

截止本公告披露日，原副总经理沈鸥先生直接持有公司 14,675 股，占公司目前总股本的 0.03%。沈鸥先生离任后，将继续严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定及其在公司首次公开发行股票时所作出的相关承诺。截止本公告披露日，原董事会秘书张腾先生直接持有公司 7,500 股，占公司目前总股本的 0.02%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张腾先生离任后，将继续严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

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 30 日

附件：

1、黄允松先生简历

黄允松，南京工业大学本科学历。2000年6月至2001年7月任南京大汉网络科技有限公司系统工程师；2001年9月至2003年1月任北京必联信息科技有限公司系统工程师；2003年2月至2012年3月任IBM中国软件开发实验室资深软件架构师；2012年4月，与甘泉、林源一同创立优帆科技并直至2017年6月任优帆科技执行董事、经理；2017年6月至2019年5月任优帆科技董事长、总经理。2019年5月至2024年1月任公司总经理；2019年5月至今任公司董事长。

黄允松先生直接持有公司6,709,835股股份，直接持有公司14.01%股份；通过天津颖悟科技中心（有限合伙）（以下简称“天津颖悟”）、天津冠绝网络信息中心（有限合伙）（以下简称“天津冠绝”）合计间接持有公司0.96%股份。为公司的控股股东及实际控制人之一；与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；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。

2、林源先生简历

林源，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕士研究生学历。2010年9月至2012年4月任腾讯科技（北京）有限公司研发工程师；2012年4月与黄允松、甘泉一同创立优帆科技并直至2017年6月任优帆科技副经理；2017年6月至2019年5月任优帆科技董事、副经理；2019年5月至2024年1月任公司董事、副经理；2024年1月至今任公司董事、总经理。

林源先生直接持有公司1,100,000股股份，直接持有公司2.30%股份；通过天津颖悟、天津冠绝间接控制公司3.85%的股份。为公司的控股股东及实际控制人之一；与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；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。

3、罗世芳女士简历

罗世芳女士，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，天津大学本科学历，注册会计师、注册税务师、国际注册内审师、会计师、经济师。2015年1月至2018年3月，任北京旋极信息技术股份有限公司财务部总监；2018年3月至2019年12月，任北京易点淘网络技术有限公司财务总监；2020年1月至2022年12月，任傲林科技有限公司财务VP；2023年3月至2025年4月任伽睿智能科技集团有限公司财务总监；2025年5月至今任公司财务负责人。

截至目前，罗世芳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的高级管理人员的情形；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高级管理人员；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”。

4、梁佳琛女士简历

梁佳琛女士，1999年生，中国国籍，无境外永久居留权。2021年毕业于天津外国语大学财务管理专业，2022年2月至2025年2月，于华致酒行连锁管理股份有限公司担任证券事务专员，2025年2月至今就职于公司董事会办公室。

梁佳琛女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书。截止目前，梁佳琛女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及公司董事、高级管理人员无其他关联关系；未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形，亦不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。