

证券代码：920305

证券简称：*ST 云创

公告编号：2025-102

南京云创大数据科技股份有限公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人变动公告

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、高级管理人员任命的基本情况

2025 年 10 月 24 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2025 年 10 月 24 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2025 年 10 月 24 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于变更公司内审部负责人的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任徐冬方先生为公司证券事务代表，任职期限第四届董事会届满，自 2025 年 10 月 24 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘啸海先生为公司内审部负责人，任职期限第四届董事会届满，自 2025 年 10 月 24 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、高级管理人员离任的基本情况

本公司夏如超先生，因工作调整，自 2025 年 10 月 24 日起不再担任董事会秘书。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。根据《上市规则》，

董事会秘书空缺期间，由公司董事长刘鹏先生代行董事会秘书职责。

本公司刘啸海先生，因工作调动，自 2025 年 10 月 24 日起不再担任证券事务代表。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任内审部负责人职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

本公司沈诗强先生，因工作调整，自 2025 年 10 月 24 日起不再担任内审部负责人、副总经理。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

徐冬方先生具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

刘啸海先生具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

（二）人员变动对公司的影响

本次人员变动不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、独立董事专门会议的意见

公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议同意《关于变更公司董事会秘书的议案》；

公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议同意《关于变更公司证券事务代表的议案》；

公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议同意《关于变更公司内审部负责人的议案》；

五、备查文件

《南京云创大数据科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》及会议全套文件。

南京云创大数据科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日

附件：

1. 徐冬方简历 徐冬方，男，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006 年毕业于河南科技大学理学院，信息与计算科学专业。2013 年 8 月至 2016 年 6 月，任公司测试部实施工程师，2016 年 6 月至 2018 年 8 月，任公司测试部技术经理，2018 年 8 月至今担任工程部部长；2024 年 9 月至 2025 年 9 月任公司监事。
2. 刘啸海先生简历： 刘啸海，男，1992 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，会计学专业。2015 年-2023 年，分别就职于中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），2023 年 8 月至今入职公司，任职于财务部、内审部；2025 年 8 月 22 日至今任公司证券事务代表。