

证券代码：870819

证券简称：乾云科技

主办券商：兴业证券

山东乾云启创信息科技股份有限公司监事换届公告

本公司及监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、换届基本情况

(一) 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2025年11月5日审议并通过：

提名尤建宏先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名颜涛先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2025年11月5日审议并通过：

提名王猛先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年11月5日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

(一) 任职资格

公司董事、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、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理和正常经营发展的需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

1. 《山东乾云启创信息科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》
2. 《山东乾云启创信息科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会议决议》

山东乾云启创信息科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 6 日