

证券代码：688327

证券简称：云从科技

公告编号：2025-054

云从科技集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，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《云从科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第三届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2025年11月12日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名周曦先生、杨桦女士、李继伟先生、李夏风先生、游宇先生、刘君先生为第三届董事会非独立董事候选人，提名徐欣先生、高慧先生、赵沛霖先生为第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

上述候选人尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。经公司股东大会选举产生的6位非独立董事与3位独立董事将共同组成公司第三届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、其他说明

上述董事候选人符合相关法律、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的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所公开认定为不适合

担任上市公司董事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。截至本公告披露日，上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

为保证公司董事会的正常运行，在公司 2025 年第三次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

云从科技集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 13 日

附件：

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

周曦先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。毕业于美国伊利诺伊大学电子与计算机工程专业，获得博士学位。2011 年 11 月至 2015 年 5 月，任中科院重庆绿色智能技术研究院智能多媒体技术研究中心主任、电子信息技术研究副所长；现任公司董事长、总经理、核心技术人员，上海交通大学博士生导师，常州云从信息科技有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告披露日，周曦先生未直接持有公司股份。周曦先生在控股股东常州云从任执行董事，持有常州云从 99.88%的股权，并通过常州云从控制公司 59.62%的表决权，为公司实际控制人。除前述情况外，周曦先生与公司其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

杨桦女士，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。毕业于电子科技大学经济法专业，获得学士学位。2005 年 8 月至 2014 年 6 月，历任上海盛大网络发展有限公司经理、总监、副总裁；2021 年 7 月至 2025 年 1 月任金鹤农业股份有限公司独立董事；2015 年 8 月至 2018 年 10 月，任利欧集团数字科技有限公司副总裁兼首席人才官；现任公司董事、副总经理兼董事会秘书。

截至本公告披露日，杨桦女士未直接持有公司股份，其获授但尚未归属的第二类限制性股票数量合计为 300,000 股。杨桦女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

李继伟先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。

毕业于中国科学技术大学电子科学与技术专业，获得硕士学位。2006年7月至2012年10月，历任微软亚洲研究院搜索技术中心网页相关组工程师、系统平台组高级工程师；2013年8月至2014年10月，任微软（亚洲）互联网工程院高级软件工程师；2014年10月至2015年4月在德领科技成果转化部从事科研工作；现任公司董事、副总经理、核心技术人员、感知研究院院长。

截至本公告披露日，李继伟先生直接持有公司股份137,940股，其获授但尚未归属的第二类限制性股票数量合计为530,000股。李继伟先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

李夏风先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。毕业于华中科技大学模式识别与智能系统专业，获得硕士学位。2012年3月至2015年5月，任中科院重庆绿色智能技术研究院助理研究员；曾任公司监事、监事会主席，现任公司董事、视觉产品线负责人。

截至本公告披露日，李夏风先生未直接持有公司股份，其获授但尚未归属的第二类限制性股票数量合计为150,000股。李夏风先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

游宇先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。毕业于西南石油大学计算机科学与技术专业，获得学士学位。2007年8月至2009年6月，任索贝数码科技股份有限公司开发工程师；2009年6月至2012年2月，

任西南计算机有限责任公司软件设计师；2012年2月至2015年4月，任中国科学院重庆绿色智能技术研究院助理研究员；现任公司董事、金融行业总经理。

截至本公告披露日，游宇先生未直接持有公司股份，其获授但尚未归属的第二类限制性股票数量合计为320,000股。游宇先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

刘君先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2009年毕业于华侨大学信号与信息处理专业，取得硕士学位，北京大学光华管理学院MBA在读。2011年1月至2015年1月担任重庆重邮信科通信技术有限公司产品市场经理；2015年1月至2017年12月，任重庆中科云从科技有限公司北区业务总监；2017年12月至2018年12月，任重庆中科云从科技有限公司大客户部总经理；2018年12月至2019年12月，任重庆中科云从科技有限公司安防行业客户部总经理；2019年12月至2021年9月，任公司创新智慧物联行业拓展部总经理；现任云从科技集团股份有限公司职工代表监事、监事会主席、数字城市二部总经理、广东分公司负责人。

截至本公告披露日，刘君先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

二、第三届董事会独立董事候选人简历

徐欣先生，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学管理学院毕业，会计学博士研究生。2004年至2005年任中国海洋石油南海西部公

司会计，2011 年至今任教于中南财经政法大学，历任讲师、副教授、教授和博士生导师。2023 年 9 月至今，任安徽伊普诺康生物技术股份有限公司独立董事。2025 年 10 月至今，任有棵树科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，徐欣先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

高慧先生，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，新加坡管理大学博士研究生学历。2005 年 7 月至 2006 年 7 月，任三角集团有限公司商务代表；2008 年 12 月至 2009 年 6 月，任北京君都律师事务所律师助理；2009 年 6 月至 2022 年 6 月，任德恒上海律师事务所律师、合伙人；2022 年 7 月至今，任上海国瓴律师事务所首席合伙人、管委会主席；2013 年 4 月至 2014 年 7 月，任上海联华合纤有限公司独立董事；2014 年 7 月至 2019 年 5 月，任山西省国新能源股份有限公司独立董事；2021 年 5 月至今，任名臣健康用品股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，高慧先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

赵沛霖先生，1983 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南洋理工大学计算机博士研究生学历。2013 年 9 月至 2014 年 6 月于美国罗格斯大学从事博士后研究工作；2014 年 7 月至 2016 年 6 月任新加坡科技研究局研究员；2016

年6月至2017年8月任蚂蚁金服高级算法专家；2017年8月至2025年8月任腾讯科技（深圳）有限公司专家研究员；2025年9月至今任上海交通大学人工智能学院教授。

截至本公告披露日，赵沛霖先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。