

证券代码：600602
900901

证券简称：云赛智联
云赛 B 股

编号：临 2025-043

云赛智联股份有限公司 十二届二十三次董事会会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云赛智联股份有限公司（以下简称：云赛智联、公司）董事会十二届二十三次会议通知于2025年11月5日发出，并于2025年11月13日以现场加通讯表决方式召开会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事、总经理江骁勇先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、关于选举公司第十二届董事会董事长的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司章程规定，公司董事会同意选举刘山泉先生（简历附后）担任公司第十二届董事会董事长，任期至公司第十二届董事会届满之日止。

二、关于调整公司第十二届董事会专门委员会成员的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司董事会部分成员调整，为保证董事会专门委员会正常运行，根据《公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会实施细则等相关规定，公司董事会同意对董事会专门委员会组成人员进行调整，调整后的具体情况如下：

- 战略委员会成员：刘山泉、江骁勇、田明、封松林，主任：刘山泉。
- 审计与合规委员会成员：李远勤、田明、董剑萍，主任：李远勤。
- 提名委员会成员：封松林、李远勤、董剑萍、刘山泉，主任：封松林。

4.薪酬与考核委员会成员：董剑萍、李远勤、封松林、刘山泉、江骁勇，主任：董剑萍。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十四日

附：简历

刘山泉，男，1975年5月出生，研究生学历，硕士学位。曾任邮电一所大唐电信上海研发中心职员，罗顿发展股份有限公司上海网络制造分公司职员，北京信威通信技术股份有限公司职员，上海市信息化委员会信息安全处副主任科员、主任科员，上海市经济和信息化委员会信息安全处主任科员、副处长，上海市经济和信息化委员会系统安全处副处长、处长，上海市经济和信息化委员会软件和信息服务业处处长，上海仪电（集团）有限公司战略企划部总经理、副总裁，上海智能算力科技有限公司党支部书记、董事长，现任上海仪电（集团）有限公司副总裁、人工智能产业发展部总经理，上海埃迪希科技服务有限公司党委书记、董事长，本公司第十二届董事会董事长。

田明，男，1974年8月出生，研究生学历，硕士学位，注册会计师、高级会计师。曾任上海舒天（集团）有限公司财务主管，大昌行汽车集团华东总部财务部副经理，上海广电（集团）有限公司财务经济部主管，上海广电电子股份有限公司财务会计部经理，上海广电信息产业股份有限公司总会计师，上海华鑫股份有限公司总会计师，华鑫证券有限责任公司财务副总监、财务总监，上海华鑫股份有限公司副总经理、总会计师，财务管理部总经理、工会主席。现任上海仪电（集团）有限公司计划财务部总经理，本公司第十二届董事会董事。