

证券代码：688327

证券简称：云从科技

公告编号：2025-058

云从科技集团股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

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》（以下简称“《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、规范性文件及《云从科技集团股份有限公司章程》等有关规定，云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开2025年第三次临时股东大会，选举产生第三届董事会成员。次日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生董事长、各专门委员会委员及主任委员（召集人），并聘任高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

2025年11月28日，公司召开了2025年第三次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举了周曦先生、杨桦女士、李继伟先生、李夏风先生、游宇先生、刘君先生担任公司第三届董事会非独立董事，选举徐欣先生、高慧先生、赵沛霖先生担任公司第三届董事会独立董事。以上董事任期自2025年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。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、徐欣先生、高慧先生、赵沛霖先生简历详见公司于2025年11月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-054）。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

2025年11月29日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举周曦先生担任公司第三届董事会董事长，并选举产生第三届董事会战略委

员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及主任委员（召集人），具体如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	周曦	周曦、杨桦、赵沛霖
审计委员会	徐欣	徐欣、高慧、李夏凤
提名委员会	高慧	高慧、赵沛霖、杨桦
薪酬与考核委员会	赵沛霖	赵沛霖、徐欣、周曦

公司第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人。审计委员会委员均由不在公司担任高级管理人员的董事担任，且审计委员会召集人徐欣先生为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

2025 年 11 月 29 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任周曦先生为公司总经理的议案》《关于聘任杨桦女士为公司副总经理的议案》《关于聘任李继伟先生为公司副总经理的议案》《关于聘任杨桦女士为公司董事会秘书的议案》《关于聘任高伟女士为公司财务总监的议案》，同意聘任周曦先生为公司总经理，同意聘任杨桦女士、李继伟先生为公司副总经理，同意聘任杨桦女士为公司董事会秘书，同意聘任高伟女士为公司财务总监，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司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，审计委员会已对聘任财务总监的事项进行了审查并获得通过。董事会秘书杨桦女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，符合《公司法》《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》等规定的董事会秘书任职资格。

周曦先生、杨桦女士、李继伟先生简历详见公司于 2025 年 11 月 13 日在上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-054）。高伟女士简历详见附件。

三、董事会秘书联系方式

联系电话：021-60969707

电子邮箱：ir@cloudwalk.com

联系地址：上海市浦东新区川和路 55 弄张江人工智能岛 11 栋

四、公司部分董事届满离任情况

本次换届选举完成后，刘佳先生不再担任本公司非独立董事，周忠惠先生、周斌先生、王延峰先生不再担任本公司独立董事，公司董事会对以上人员在任职期间为公司发展所做出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 12 月 2 日

附件：

高伟女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。毕业于东北财经大学，获得经济学硕士学位。2009 年 9 月至 2016 年 12 月，历任中兴通讯股份有限公司事业部财务经理、财务总监；2016 年 12 月至 2019 年 4 月，任上海二三四五网络控股集团股份有限公司财务分析总监；现任公司财经管理部部长、财务总监。

截至本公告披露日，高伟女士直接持有公司股份 34,787 股，其获授但尚未归属的第二类限制性股票数量合计为 235,000 股。高伟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。