

证券代码：874795

证券简称：云上科技

主办券商：华龙证券

云上甘肃科技股份有限公司独立董事任命公告

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、任免基本情况

(一) 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2025 年 12 月 9 日召开了第一届董事会第七次会议，会议审议并通过了《关于提名公司第一届董事会独立董事的议案》，该议案的表决结果为同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提名王学龙、徐立新先生为公司独立董事，任职期限自 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第五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) 任命原因

鉴于公司目前尚未设立独立董事，为进一步完善公司法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作，由公司董事会提名王学龙、徐立新为独立董事候选人。

(三) 新任董监高人员履历

王学龙，男，1967 年 10 月出生，中共党员，中国国籍，硕士研究生学历。曾任兰州商学院财务处会计，兰州商学院审计系讲师，兰州商学院（后更名为兰州财经大学）会计学院审计教研室主任、审计系主任、副教授、教授，州财经大学长青学院会计学习主任，现任兰州财经大学会计学院教授。

徐立新，男，1971 年 11 月出生，中共党员，中国国籍，硕士研究生学历。曾任兰州商学院继续教育学院专任教师，兰州商学院金融学院专任教师，现任兰州财经大学金融学院专任教师。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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。

本次任命不存在公司董事、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。

后续独立董事按照法律法规、中国证监会、全国股转公司、《公司章程》等有关规定参与董事会决策并对所议事项发表独立意见。

对公司生产、经营的影响：

本次任命能有效完善公司治理结构，提升公司董事会管理水平，促进公司规范运作，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《云上甘肃科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

云上甘肃科技股份有限公司
董事会

2025年12月11日