

证券代码：688228

证券简称：开普云

公告编号：2025-075

## 开普云信息科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，公司于2025年12月10日召开职工代表大会。经与会职工代表认真讨论，选举严妍女士为公司第四届董事会职工代表董事。

公司第四届董事会由7名董事组成，职工代表大会选举产生的职工代表董事将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期与公司第四届董事会任期一致。职工代表董事简历详见本公告附件。

特此公告。

开普云信息科技股份有限公司董事会

2025年12月12日

## 附件：职工代表董事简历

严妍女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久性居留权，加拿大女王大学硕士研究生学历，金融学。历任开普云信息科技股份有限公司政企事业部总经理、副总经理、董事等职务；现任开普云第三届董事会董事、总经理。兼任北京卿晗文化传播有限公司执行董事、开普数智科技（广东）有限公司董事、成都文趣星球科技有限公司董事。现担任中国知识产权发展联盟副理事长、欧美同学会留加分会副会长兼秘书长、北大-开普云“数字化转型”联合实验室主任、北京市海淀区政协委员、北京市海淀区花园路新联会会长。

严妍女士直接持有公司股份 105,000 股。严妍女士不存在《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于人民法院公布的“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。