

开普云信息科技股份有限公司董事会提名委员会

关于第四届董事会董事候选人的审查意见

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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《公司章程》的相关规定，开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，发表审查意见如下：

一、经审阅公司第四届董事会非独立董事候选人汪敏先生、张利国先生、王懿先生的个人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规以及《公司章程》中规定的不得担任科创板上市公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚或惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人。上述候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格等要求。

二、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人刘纪鹏先生、钱鹤先生、杨玉超先生的个人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规以及《公司章程》中规定的不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚或惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人。上述候选人未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格和独立性等要求。

上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，其教育背景、工作经历及专业经验均符合公司独立董事任职要求。

综上，我们同意提名汪敏先生、张利国先生、王懿先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名刘纪鹏先生、钱鹤先生、杨玉超先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。

开普云信息科技股份有限公司董事会提名委员会
2025 年 12 月 12 日