

证券代码：833457

证券简称：云朵科技

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江云朵航空科技股份有限公司董事长、高级管理人员、

监事会主席换届公告

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、换届基本情况

(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 18 日审议并通过：

选举陆世栋先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 14,467,951 股，占公司股本的 28.12%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 18 日审议并通过：

聘任陆世栋先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 14,467,951 股，占公司股本的 28.12%，不是失信联合惩戒对象。

聘任倪光耀先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 568,923 股，占公司股本的 1.11%，不是失信联合惩戒对象。

聘任俞利敏女士为公司分管（整体业务管控和运维）的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 15,749 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张开荣先生为公司分管（整体市场运营和拓展）的副总经理，任职期限三年，

自 2025 年 12 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱金钢先生为公司分管（全面技术与研发管理）的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 157,500 股，占公司股本的 0.31%，不是失信联合惩戒对象。

聘任倪光耀先生为公司分管（日常经营统筹和管理）的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 568,923 股，占公司股本的 1.11%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年 12 月 18 日审议并通过：

选举盛东坡先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 12 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 362,251 股，占公司股本的 0.7%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一)《第四届董事会第一次会议决议》
- (二)《第四届监事会第一次会议决议》

浙江云朵航空科技股份有限公司

董事会

2025年12月18日