

## 中科云网科技集团股份有限公司

### 关于补选独立董事并调整部分董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开第六届董事会2025年第十一次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于调整第六届董事会部分专门委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：

#### 一、补选非独立董事候选人的情况说明

为确保公司董事会的正常运作，经公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意补选邓爱琼女士为公司第六届董事会独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起，与第六届董事会任期一致。

本次独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交股东会审议。

#### 二、调整第六届董事会部分专门委员会委员的情况说明

鉴于公司董事会成员拟发生变更，为保证董事会各专门委员会正常有序开展相关工作，公司拟对第六届董事会各专门委员会作相应调整。调整后的各专门委员会委员任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

相关董事会专门委员会委员调整后情况如下：

董事会审计委员会：邓爱琼（召集人）、李臻、胡江

提名委员会：李臻（召集人）、邓爱琼、陈继

薪酬与考核委员会：邓爱琼（召集人）、姚勇、陈继

内部控制委员会：陈继（召集人）、邓爱琼、李臻、童七华、陈晓平

公司第六届董事会其他专门委员会保持不变。

特此公告。

---

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 20 日

**附件：**

邓爱琼女士, 1967 年 1 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 高级会计师职称。历任岳阳长炼建安石化配件制造有限公司财务科助理会计师、会计师; 中国石化催化剂有限公司长岭分公司高级会计师; 中国石化海南炼化化工有限公司高级会计师; 自 1992 年 9 月起从事财务管理、审计工作, 拥有丰富的工作经验。

截至目前, 邓爱琼女士未持有中科云网公司股份, 其与持有公司 5%以上股份的股东、现任董事、高级管理人员之间不存在关联关系, 不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒, 经查询最高人民法院中国执行信息公开网, 邓爱琼女士不是失信被执行人, 具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任职条件。