

中科云网科技集团股份有限公司

关于公司独立董事离职的公告

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”）董事会于近日收到公司独立董事徐小舸女士的书面辞职报告，徐小舸女士因个人原因，申请辞去其在公司担任的第六届董事会独立董事及董事会各专门委员会委员职务。辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。

由于徐小舸女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，徐小舸女士的辞职将在公司股东会选举产生新的独立董事后生效。在新任独立董事就任前，徐小舸女士将继续履行独立董事及其在各专门委员会委员的职责。

截至本公告披露日，徐小舸女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好工作交接。

徐小舸女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对徐小舸女士在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

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