

证券代码：874576

证券简称：城市云

主办券商：国联民生承销保荐

合肥城市云数据中心股份有限公司独立董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司于 2026 年 1 月 8 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过：

提名桂宏新先生为公司独立董事，任职期限自公司本次发行 H 股并上市之日起，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周乾先生为公司独立董事，任职期限自公司本次发行 H 股并上市之日起，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭玉珍女士为公司独立董事，任职期限自公司本次发行 H 股并上市之日起，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据境内外法律法规、上市规则的规定以及有关监管机构的要求，为进一步完善公司法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作，公司拟取消监事会，并设立董事会审计委员会及其他专门委员会，公司将董事会成员人数于联交所上市后由 6 人调整为 9 人，其中增加 3 名独立董事。

（三）新任董监高人员履历

桂宏新，男，1963 年 10 月生，中国国籍，无境外居留权，博士学历。1981 年 8 月至 1996 年 9 月，就职于安徽省邮电建设工程局，先后担任技术管理员、副队长、队长及总经理等职务，负责安徽省各地邮电局的网络建设工作；1998 年 10 月至 2021 年 5

月，就职于中国联合网络通信集团有限公司的多家下属公司，担任副主任、副总经理、党委书记及总经理等职务，任职单位包括中国联通安徽省分公司、中国联通巢湖市分公司、中国联通六安市分公司、中国联通合肥市分公司及联通华盛通信有限公司。主要负责通信网络建设与维护，财务、人力资源与行政管理等工作。2021年5月至2023年12月，就职于山东未来网络研究院，担任执行副院长，负责研究院的筹建、科研管理及日常运营统筹。桂宏新于2008年12月获得合肥工业大学博士学位，现为合肥工业大学教授。

周乾，男，1981年11月出生，中国国籍，无境外居留权，博士学位。2004年7月至2008年8月，就职于大庆石油国际工程公司，担任科员，先后在出口部、进口部、油田开发部、基建部、商务部、经营法规部等部门工作，参与石油工程相关的国际业务；2014年6月至2019年1月，在安庆师范大学法学院工作，职位为教师，负责法学教学科研工作；2019年2月至今在合肥工业大学文法学院工作，职位为教师，负责法学教学科研工作；2024年12月起兼任文法学院副院长。

郭玉珍，女，1969年5月生，中国香港国际，学士学位。1993年8月至2011年11月，就职于毕马威会计师事务所（KPMG），职位为高级经理，期间主要负责审计、债务重组及与上市相关的工作。2011年11月至2019年10月，担任博耳电力控股有限公司（Boer Power Holdings Ltd.，博耳電力控股有限公司）首席财务官，负责战略业务管理、财务管理、投资者关系，以及投资战略的规划与评估。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次独立董事任命有助于公司董事会的正常运作，进一步完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

合肥城市云数据中心股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

合肥市云数据中心股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日