

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

关于设立董事会专门委员会的公告（联交所上市后适用）

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、董事会专门委员会设立情况

合肥城市云数据中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 8 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立公司董事会各专门委员会的议案》。

公司拟于公司本次发行 H 股并上市之日起，设立董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等专门委员会，董事会各专门委员会成员如下：

- 1、审计委员会：桂宏新、郭玉珍、周乾，其中郭玉珍担任委员会主席（召集人）；
- 2、提名委员会：桂宏新、谢贻富、郭玉珍，其中桂宏新担任委员会主席（召集人）；
- 3、薪酬与考核委员会：周乾、桂宏新、刘胜军，其中周乾担任委员会主席（召集人）。

上述董事会专门委员会的任期自公司发行 H 股并上市之日起至时任董事会任期届满之日止。

二、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

合肥城市云数据中心股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 12 日