

证券代码：834342

证券简称：慧云股份

主办券商：东吴证券

慧云新科技股份有限公司董事任命公告

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，慧云新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2026年1月26日审议并通过：

提名周芹女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，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

为深入贯彻国有资本管理要求，优化公司治理结构，提升专业化管理水平，强化风险防控和财务管理能力，切实履行国有股东职责，推动公司持续健康发展，公司控股股东泰兴市襟江投资有限公司提名周芹担任公司董事一职。

（三）新任董监高人员履历

周芹女士，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2010年2月至2011年2月，就职于泰兴经济开发区财务分局，任税务会计；

2012年2月至2020年9月，就职于泰兴经济开发区财政分局，任总预算出纳；

2020年10月至2023年3月，就职于泰兴市襟江投资有限公司，任财务部副部长；

2023年3月至2025年4月，就职于泰兴市襟江投资有限公司，任财务部部长；

2025年4月至今，就职于泰兴市襟江投资有限公司，任副总经理。

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：

上述人员的任命符合公司经营管理需要，将进一步提升公司在风险管理、资产运营及财务管理等方面的综合能力，为公司合规经营与高质量发展提供有力支撑。

三、备查文件

- 1、《慧云新科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

慧云新科技股份有限公司

董事会

2026年1月27日