

证券代码：920305

证券简称：*ST 云创

公告编号：2026-006

南京云创大数据科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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、高级管理人员任命的基本情况

2026 年 1 月 27 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任罗春艳女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满，自 2026 年 1 月 27 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。同时，公司董事长刘鹏先生不再代行董事会秘书职责。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次董事会秘书聘任符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，罗春艳女士符合董事会秘书任职资格。本次人员变动未导致董事会中兼任高级管理人员的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

（二）人员变动对公司的影响

本次人员变动不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司本次聘任的董事会秘书具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作。

三、独立董事专门会议的意见

公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议同意《关于聘任董事会秘书的议案》。

四、备查文件

《南京云创大数据科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》及会议全套文件。

南京云创大数据科技股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 27 日

附件:

1. 罗春艳女士简历

罗春艳，女，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年7月毕业于南华大学，获法学专业学士学位。2008年2月至2010年2月，任熊猫金控股份有限公司财务部统计员；2010年2月至2019年8月，任熊猫金控股份有限公司证券事务代表；2019年8月至2025年1月，任熊猫金控股份有限公司董事会秘书。