

证券代码：874895

证券简称：融信云

主办券商：东北证券

神州融信云科技股份有限公司董事、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》《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于2026年3月2日审议通过《关于提名第一届董事会非独立董事候选人的议案》，表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；审议通过《关于提名第一届董事会独立董事候选人的议案》，表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

提名郭晓龙先生为公司董事，任职期限自公司股东会审议通过之日起至第一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。

提名张逸潇先生为公司独立董事，任职期限自公司股东会审议通过之日起至第一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

朱冰先生因个人工作变动原因申请辞去公司董事职务，张德本先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定人数。现为满足公司治理要求，提名郭晓龙先生担任公司第一届董事会董事、张逸潇先生担任公司第一届董事会独立董事。

（三）新任董监高人员履历

郭晓龙，男，出生于 1989 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 7 月至今任职于京东集团，现任京东科技信息技术有限公司京东云事业部数智用户业务部创新业务产品负责人。

张逸潇，男，出生于 1992 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。2016 年 12 月至 2017 年 12 月任北京市浩东律师事务所主任助理，2018 年 1 月至 2023 年 7 月任北京市炜衡律师事务所专职律师，2023 年 7 月至今任北京市炜衡律师事务所合伙人律师。

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：

本次董事、独立董事的任命符合《公司法》《公司章程》的相关规定，符合公司治理和经营需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司独立董事杨宁、赵宏伟先生对以上议案发表了同意的独立意见，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《神州融信云科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

四、备查文件

《神州融信云科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《神州融信云科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

神州融信云科技股份有限公司

董事会

2026年3月4日