

证券代码：835525

证券简称：云巢股份

主办券商：国海证券

## 福建云巢信息科技股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年3月5日审议并通过：

提名郑金洁女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名王言东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名陈琪斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名陆光璞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名林泉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，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）首次任命董监高人员履历

王言东先生，1989年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权。福建农林大学金山学院国际经济与贸易专业。2011年9月至2015年11月，厦门印天电子科技有限公司，任主办会计；2015年12月至2020年8月，致同会计师事务所，任高级审计员；2020年9月至2021年10月，川财证券有限公司，任投行业务岗；2021年11月至2022年6月，财通证券股份有限公司，项目经理岗；2022年8月至2025年6月，开源证券股份有限公司，业务岗；2025年7月至2026年1月，待业。

陆光璞先生，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权。武汉大学硕士研究生法律硕士。2003年7月至2006年9月，先后在东莞日华电子厂、富士康科技任技术工程师；2013年1月至2015年3月，申银万国证券股份有限公司任VP；2015年4月-2021年8月先后在鼎盛信和（北京）投资管理有限公司、开元工大资产管理有限公司任投资总监；2021年9月-2026年1月，在深圳市蒙珈农业有限公司担任总经理。

郑金洁女士，1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居住权。北京外国语大学本科工商管理专业。2009年7月至2026年1月，在泉州佳乐电器有限公司先后任职：采购经理、物控部经理、直至副总经理。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

(二) 对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届续聘，保证公司董事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《福建云巢信息科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

福建云巢信息科技股份有限公司

董事会

2026年3月5日