

证券代码：920305

证券简称：*ST 云创

公告编号：2026-014

南京云创大数据科技股份有限公司董事离任公告

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、董事离任的基本情况

本公司马振宇女士，因个人原因辞任，不再担任董事。本次离任自股东会选举产生新任董事之日起生效。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，离任后继续担任人事经理职务，存在未履行完毕的公开承诺。

具体内容详见 2023 年 4 月 27 日披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《2022 年年度报告》之“第五节 重大事项”之“二、重大事件详情”之“（五）承诺事项的履行情况”。

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

马振宇的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，马振宇作为审计委员会成员的董事辞任，导致审计委员会成员低于法定最低人数；马振宇女士辞去董事职务的申请将在选举出新任审计委员会委员后生效，在新任审计委员会委员就任前，马振宇女士仍将按照相关规定履行董事职责。

（二）人员变动对公司的影响

马振宇女士辞任公司董事后仍担任公司原有其他职务，辞去公司董事职务后不会对公司生产、经营活动产生不利影响。公司董事会对马振宇女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

三、相关风险揭示

1、**公司存在财务类强制退市风险。**因公司年审会计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）对南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度报告出具了无法表示意见的审计报告，公司股票交易已于2025年5月6日被实施财务类退市风险警示。在被实施退市风险警示后，若公司本年度出现《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第10.3.9条规定情形的，将触及财务类强制退市情形，公司股票将于触及相关情形的次一交易日起停牌，进入强制退市程序。

2、**公司存在重大违法强制退市风险。**公司于2025年4月27日收到中国证监会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0102025006号），公司因涉嫌信息披露违法违规被立案调查。若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《股票上市规则》第10.5.1条规定的重大违法强制退市情形，公司股票将被实施重大违法强制退市。

3、目前，公司不存在筹划或者实施重大资产重组计划。

四、备查文件

马振宇女士的《辞职报告》。

南京云创大数据科技股份有限公司

董事会

2026年3月5日