

证券代码：874795

证券简称：云上科技

主办券商：华龙证券

## 云上甘肃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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，云上甘肃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第一届董事会第九次会议，审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》。

聘任李旭昇先生为公司总经理，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，自2026年4月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原总经理张瑜先生因工作原因辞去公司总经理职务，现聘任公司董事李旭昇先生为公司总经理。

### 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：

本次任免符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

### 三、独立董事意见

经审议，我们认为，本次拟聘任的总经理候选人李旭昇任职资格符合《公司法》《公

公司章程》及相关法律法规的规定，不存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，李旭昇先生履历、从业经历及专业能力能够胜任公司总经理岗位的职责要求。本次聘任公司总经理的程序符合《公司章程》及相关制度的规定，决策程序合法合规、公开透明，不存在任何损害公司及全体股东利益的情形。

综上，我们一致同意聘任该候选人担任公司总经理职务。

#### 四、备查文件

1. 《云上甘肃科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
2. 《云上甘肃科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

云上甘肃科技股份有限公司

董事会

2026年4月20日