

证券代码：688228

证券简称：开普云

公告编号：2026-020

## 开普云信息科技股份有限公司

### 关于公司董事更换的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司外部董事张利国先生的书面辞职报告。张利国先生因个人职务原因不再适合担任公司董事，因此申请辞职。张利国先生在公司仅担任董事，未担任其他职务，辞职后，不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》等规定，张利国先生辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，张利国先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞职后将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定。公司董事会对张利国先生在任职期间所做贡献表示衷心感谢！

经公司董事会提名委员会审核同意，公司于2026年4月23日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司董事更换的议案》，公司董事会同意提名王军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），该议案尚需提交公司2025年度股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

开普云信息科技股份有限公司董事会

2026年4月24日



## 附件：董事候选人简历

王军先生，1974年出生，清华大学，双学位，本科学历。2017年10月至今，任上海超越摩尔私募基金管理有限公司董事长，超越摩尔基金创始合伙人。2015年1月至2017年9月，任华芯投资管理有限责任公司投资一部总经理；2011年至2014年12月，历任国开金融有限责任公司风险管理部副总经理、基金一部副总经理及业务发展部副总经理等职务。

王军先生具有丰富的科技产业投资经验和基金管理经验。在科技投资方面，王军先生在集成电路制造、封测、设备和材料等领域中，曾主导投资长江存储、中芯国际、北方华创、中微公司、沪硅产业等一百余个项目。在基金管理方面，参与国家集成电路产业投资基金设立，由王军先生管理的超越摩尔基金募资规模达数十亿元。

王军先生未持有公司股份。王军先生不存在《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于人民法院公布的“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。