

证券代码：871315

证券简称：联云世纪

主办券商：东北证券

无锡联云世纪科技股份有限公司董事任命公告

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》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第八次会议于2026年4月23日审议并通过《关于提名王晶晶女士为公司董事的议案》，具体情况如下：

提名王晶晶女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年年度股东会会议审议，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

为完善公司治理结构，董事会提名王晶晶女士为公司董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

王晶晶，女，1991年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2019年3月至2025年2月，任上海孟易网络科技有限公司销售主管；2025年3月至今，任上海德载信息技术有限公司销售主管。

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：

本次提名董事候选人，符合公司经营管理及公司治理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

三、备查文件

《无锡联云世纪科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

无锡联云世纪科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日