

证券代码：920305

证券简称：*ST 云创

公告编号：2026-044

南京云创大数据科技股份有限公司独立董事离任公告

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

本公司雷琳娜女士，因个人原因辞任，不再担任独立董事。本次离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。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，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

雷琳娜女士的辞职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，雷琳娜女士作为审计委员会成员的独立董事辞任，导致审计委员会成员低于法定最低人数；雷琳娜女士辞去独立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，雷琳娜女士仍将按照相关规定履行相应职责。

（二）人员变动对公司的影响

雷琳娜女士辞任公司独立董事后不担任公司任何其他职务，辞去公司独立董事职务后不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

公司董事会对雷琳娜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、公司退市风险警示：公司于 2026 年 4 月 30 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于拟终止公司股票上市的事先告知书》(上市公司部函【2026】第 001 号)，具体内容见公司公告编号2026—040 发布的内容。

2、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

雷琳娜女士的《辞职报告》。

南京云创大数据科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 18 日