

证券代码：600602
900901

证券简称：云赛智联
云赛B股

公告编号：临2026-011

云赛智联股份有限公司 十二届二十七次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云赛智联股份有限公司（以下简称：云赛智联、公司）董事会十二届二十七次会议通知于2026年5月22日发出，并于2026年5月27日以通讯表决方式召开会议。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由公司董事长刘山泉先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、关于公司董事会换届选举的预案

该预案已经公司提名委员会认可，并同意提交公司董事会会议审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

公司第十二届董事会于2023年5月18日经公司2022年度股东大会选举产生，现任期将满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，应进行换届选举。根据《公司章程》有关条款之规定，公司股东上海仪电（集团）有限公司提名刘山泉、江骁勇、田明作为公司第十三届董事会董事候选人（简历见附件），提名韩韬、金源、罗新宇为公司第十三届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

截至本公告日，上述候选人未持有公司股份。刘山泉、田明在关联方股东任职，为公司的关联董事，除公司控股股东上海仪电（集团）有限公司及其全资子公司云赛信息（集团）有限公司外，上述候选人与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定所列情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

上述董事候选人经公司2025年度股东会审议通过后，与经公司职代会民主程序产生的职工董事，组成公司第十三届董事会，任期三年。

该预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、关于召开公司2025年度股东会的议案

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

公司定于2026年6月23日14点00分在上海市徐汇区虹漕路39号D3栋3楼会议室召开2025年年度股东会。

详见同日披露的《云赛智联关于召开2025年年度股东会的通知》（临2026-012）

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十八日

附件：云赛智联第十三届董事会董事候选人简历

刘山泉，男，1975年5月出生，研究生学历，硕士学位。曾任邮电一所大唐电信上海研发中心职员，罗顿发展股份有限公司上海网络制造分公司职员，北京信威通信技术股份有限公司职员，上海市信息化委员会信息安全处副主任科员、主任科员，上海市经济和信息化委员会信息安全处主任科员、副处长，上海市经济和信息化委员会系统安全处副处长、处长，上海市经济和信息化委员会软件和信息服务业处处长，上海仪电（集团）有限公司战略企划部总经理、副总裁，上海智能算力科技有限公司党支部书记、董事长，现任上海仪电（集团）有限公司副总裁、人工智能产业发展部总经理，上海埃迪希科技服务有限公司党委书记、董事长，云赛智联第十二届董事会董事长。

江骁勇，男，1975年12月出生，本科学历，工程师。曾任上海广电应用软件开发有限公司技术部项目经理，上海广电信息产业股份有限公司经济运行部经理助理、总经理办公室副主任，上海仪电信息（集团）有限公司综合事务部副总经理，云赛智联股份有限公司综合事务部总经理，上海仪电科学仪器股份有限公司党委书记兼副总经理，云赛智联股份有限公司纪委书记兼纪律检查室主任、党委副书记兼纪委书记、上海仪电（集团）有限公司综合事务部总经理，现任云赛智联股份有限公司党委书记、总经理，云赛智联第十二届董事会董事。

田明，男，1974年8月出生，研究生学历，硕士学位，注册会计师、高级会计师。曾任上海舒天（集团）有限公司财务主管，大昌行汽车集团华东总部财务部副经理，上海广电（集团）有限公司财务经济部主管，上海广电电子股份有限公司财务会计部经理，上海广电信息产业股份有限公司总会计师，上海华鑫股份有限公司总会计师，华鑫证券有限责任公司财务副总监、财务总监，上海华鑫股份有限公司副总经理、总会计师、工会主席。现任上海仪电（集团）有限公司计划财务部总经理，云赛智联第十二届董事会董事。

韩韬，1973年2月出生，研究生学历，博士学位。曾任上海交通大学教授、电子信息与电气工程学院副院长，现任上海交通大学自动化与感知学院党委书记。

金源，1975年2月出生，研究生学历，硕士学位，正高级会计师。曾任上海华腾软件系统有限公司副总裁兼CFO，中软国际有限公司财务管理中心总经理兼专业服务集团CFO，上海汇付科技有限公司副总裁，上海钢联电子商务股份有限公司独立董事。现任汇付天下有限公司执行董事兼CFO。

罗新宇，1974年3月出生，本科学历，硕士学位。曾任中国青年报记者、新华社上海分社记者，上海联合产权交易所会员部总经理，上海国盛（集团）有限公司董事会办公室副主任、战略与投资决策委员会副主任。现任上海国有资本运营研究院有限公司总经理（院长）。