

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举，并于2023年12月22日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名郭晓群先生、孙越南先生、刘立好先生、杨家德先生为第六届董事会非独立董事候选人；同意提名李强先生、刘儒晒先生、李文军女士为第六届董事会独立董事候选人。上述候选人的简历详见附件。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为第六届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他4名非独立董事候选人一并提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并分别采用累积投票制选举产生。

公司第六届董事会董事任期自公司2024年第一次临时股东大会决议通过之日起3年。为确保董事会的正常运作，在第六届董事会董事就任前，第五届董事会董事将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真勤勉地履行董事职责。

特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

董 事 会

2023年12月22日

附件：

1、郭晓群先生简历

郭晓群先生，1991年出生，中国香港永久性居民，毕业于埃塞克斯大学金融管理专业，伦敦大学社会学专业硕士研究生。2018年5月入职佳兆业集团控股有限公司，历任佳兆业上海集团主席兼总裁、佳兆业上海城市更新集团主席等。现任佳兆业集团执行董事兼集团控股联席总裁，公司董事长。

截至本公告日，郭晓群先生未持有公司股份，其与公司实际控制人之一郭英成先生为父子关系，与公司实际控制人之一郭英智先生为叔侄关系，其在公司实际控制人控制的其他企业担任董事、联席总裁等职务。除此之外，郭晓群先生与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未发现《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）《公司章程》所规定的禁止担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和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；不属于失信被执行人。

2、孙越南先生简历

孙越南先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士学位。1993参加工作，曾任职于衡阳市国土资源局，2001年7月入职佳兆业集团控股有限公司，历任佳兆业集团首席副总裁、联席总裁等。现任佳兆业集团董事局副主席兼执行董事、公司董事。

截至本公告日，孙越南先生未持有公司股份，其在公司实际控制人控制的其他企业担任董事等职务，除此之外，孙越南先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未发现《公司法》《股票上市规则》《规范运作》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和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；不属于失信被执行人。

3、刘立好先生简历

刘立好先生，1983年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于江西财经大学，金融学、法学学士学位。2006年参加工作，曾任职于戴德梁行、招商局光明科技园有限公司。2012年8月加入佳兆业集团控股有限公司，历任佳兆业集团上海区域总裁、上海城市更新集团主席、总裁、深圳集团主席、总裁等职务。现任佳兆业集团首席投资官、集团控股投融资部总裁，公司董事。

截至本公告日，刘立好先生未持有公司股份，其在公司实际控制人控制的其他企业担任高级管理人员等职务，除此之外，刘立好先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未发现有《公司法》《股票上市规则》《规范运作》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和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；不属于失信被执行人。

4、杨家德先生简历

杨家德先生，1990年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于深圳大学，对外汉语教育学士。2012年7月参加工作，毕业后就职于佳兆业集团控股总部，历任佳兆业集团控股投资银行部部门副总裁、投融资部部门副总裁，佳兆业健康集团总裁助理、投融资部部门总经理。2023年5月加入公司，现任公司董事、总经理。

截至本公告日，杨家德先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未发现有《公司法》《股票上市规则》《规范运作》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和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；不属于失信被执行人。

5、李强先生简历

李强先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中级会计师，国际注册会计师，具有国家司法考试资格证书。曾担任中兴通讯股份有限公司审计经理、海外财务经理；深圳大富科技股份有限公司风险控制部经

理；深圳特安电子公司内控部经理、销售管理中心经理；深圳华大基因科技有限公司监事会主席助理、信访监察负责人；兼任深圳市盐田区人民法院人民陪审员；北京市康达(深圳)律师事务所执业律师；现任广东海瀚律师事务所执业律师、深圳市中基自动化股份有限公司董事、湖北宜化化工股份有限公司独立董事。

截至本公告日，李强先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李强先生已取得独立董事资格证书，其工作经历、专业素养能够满足担任公司独立董事的任职要求，具备独立董事必须具有的独立性，具备履行公司独立董事职责的能力；未发现有《公司法》《股票上市规则》《规范运作》《公司章程》所规定的禁止担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和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；不属于失信被执行人。

6、刘儒昞先生简历

刘儒昞先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，广东外语外贸大学会计学院审计系副教授（研究方向：会计（审计）理论与实务），会计学院研究生办公室主任，硕士生导师。曾在石河子大学经济技术管理学院任助教；湛江师范学院商学院会计系任助教、讲师；现任广东外语外贸大学会计学院审计系任讲师、副教授。

截至本公告日，刘儒昞先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘儒昞先生已取得独立董事资格证书，其工作经历、专业素养能够满足担任公司独立董事的任职要求，具备独立董事必须具有的独立性，具备履行公司独立董事职责的能力；未发现有《公司法》《股票上市规则》《规范运作》《公司章程》所规定的禁止担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和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；不属于失信被执行人。

7、李文军女士简历

李文军女士，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广西大学，学士学位，会计师、人力资源管理师，深圳市福田区第六届人大代表。曾任中国银行广西分行会计及主管、中国建设银行广东惠州分行房地产信贷主管；中国（深圳）国际人才培训中心财务部部长、公务培训部部长、专业技术人员继续教育部部长、国际培训部部长；香港金融管理学院国内市场总监；大公国际传媒学院总监；现任香港管理人才研究中心执行董事、深圳市东方先导文化教育服务有限公司执行董事、总经理、深圳市广西商会秘书长。

截至本公告日，李文军女士未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李文军女士已取得独立董事资格证书，其工作经历、专业素养能够满足担任公司独立董事的任职要求，具备独立董事必须具有的独立性，具备履行公司独立董事职责的能力；未发现《公司法》《股票上市规则》《规范运作》《公司章程》所规定的禁止担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和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；不属于失信被执行人。