

北京青云科技股份有限公司

关于补选公司非独立董事及聘任财务负责人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京青云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月5日披露了《关于董事兼财务负责人辞职的公告》（公告编号：2023-036），崔天舒先生因个人原因已申请辞去公司第二届董事会董事及财务负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。

一、关于补选公司董事的情况

公司于2023年6月12日召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的资格审查，公司董事会同意提名唐文松先生（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事。上述议案尚需提交公司股东大会审议，上述董事候选人任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

二、关于聘任财务负责人的情况

公司于2023年6月12日召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，经公司董事会提名委员会对财务负责人候选人的资格审查，公司董事会同意聘任肖海娥女士（简历详见附件）为公司第二届董事会财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《北京青云科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京青云科技股份有限公司

董 事 会

2023年6月13日

附件：

非独立董事候选人简历：

唐文松先生，1987年生，中国国籍，有英国永久居留权，Imperial College London（伦敦帝国理工学院），硕士，2015年11月至2018年11月任Flint Innovations Limited(UK) Managing Director（总经理）；2019年10月至今任Fyde Innovations Ltd (UK) Managing Director（总经理）；2016年10月至今任燧炆科技创新（北京）有限责任公司董事长、经理，为燧炆科技创新（北京）有限责任公司联合创始人。

截至目前，唐文松先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；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、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

财务负责人简历：

肖海娥女士，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，湖北经济学院本科学历。2015年8月至2018年6月在北京易捷思达科技发展有限公司担任高级财务经理。2018年7月至2022年8月在国宏中晶集团有限公司担任首席财务官（CFO）。2022年9月加入北京青云科技股份有限公司担任财务部高级总监。

截至目前，肖海娥女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；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、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。