

## 云从科技集团股份有限公司 关于变更董事、监事及聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 21 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增补第一届董事会非独立董事的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》，并于同日召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于增补第一届监事会非职工代表监事的议案》，具体情况如下：

### 一、董事变更的情况

公司董事会于近日收到董事童红梅女士、刘璐先生提交的书面辞职报告，童红梅女士、刘璐先生均因个人原因申请辞去董事职务，辞职后均不在公司担任任何职务。童红梅女士、刘璐先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及公司董事会对童红梅女士、刘璐先生在担任董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司董事会的合规运作，根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司于 2022 年 7 月 21 日召开第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于增补第一届董事会非独立董事的议案》，经公司股东佳都科技集团股份有限公司（以下简称“佳都科技”）（提名刘佳）、常州云从信息科技有限公司（提名游宇）提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名刘佳先生、游宇先生（简历请详见附件）为第一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。上述议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对提名董事候选人事项发表了明确同意的独立意见。

## 二、监事变更的情况

公司监事会于近日收到监事毕垒先生提交的书面辞职报告，毕垒先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。因毕垒先生的辞任将导致公司监事会人数不足三人，因此在股东大会选举产生新任监事之前，毕垒先生仍继续履行监事职责。公司及公司监事会对毕垒先生在担任监事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司监事会的合规运作，根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司于 2022 年 7 月 21 日召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于增补第一届监事会非职工代表监事的议案》，经公司股东佳都科技集团股份有限公司提名，公司监事会同意提名赵捷先生（简历请详见附件）为公司第一届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止，上述议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

## 三、聘任证券事务代表的情况

公司于 2022 年 7 月 21 日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任周阳帅先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自第一届董事会第十八次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

周阳帅先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

公司证券事务代表简历详见附件，联系方式如下：

联系电话：021-60969707

电子邮箱：ir@cloudwalk.com

联系地址：上海市浦东新区川和路 55 弄张江人工智能岛 11 号楼

特此公告。

云从科技集团股份有限公司董事会

2022年7月22日

**附件：**

**刘佳先生**

1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年毕业于暨南大学电子商务专业，取得学士学位，中山大学 EMBA。2007 年 12 月至 2010 年 3 月，任广州市时代财富科技有限公司项目管理部经理；2010 年 4 月至 2013 年 6 月，任佳都集团有限公司企业发展部高级经理；2013 年 7 月至 2019 年 12 月历任佳都科技战略管理中心总监助理、总监，董事会秘书，副总裁等职务。2019 年 7 月起担任佳都科技董事，2020 年 1 月起担任佳都科技高级副总裁。2021 年 5 月起担任佳都科技财务总监。

截至本公告披露日，刘佳先生未持有公司股份，现在持有公司 5%以上股份的股东佳都科技任职董事、高级副总裁、财务总监，除此以外与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

**游宇先生**

1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 7 月毕业于西南石油大学计算机科学与技术专业，取得学士学位。2007 年 8 月至 2009 年 6 月，任索贝数码科技股份有限公司开发工程师；2009 年 6 月至 2012 年 2 月，任西南计算机有限责任公司软件设计师；2012 年 2 月至 2015 年 4 月，任中国科学院重庆绿色智能技术研究院助理研究员；2015 年 4 月至今，任公司项目经理、专家架构师。

截至本公告披露日，游宇先生间接持有公司股份（其持有广州高丛创业投资合伙企业（有限合伙）2.5053%份额，广州高丛创业投资合伙企业（有限合伙）持有公司 1.77%股份），与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，亦不存在因涉嫌犯罪

被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

### **赵捷先生**

1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2012 年毕业于暨南大学区域经济学专业，取得硕士学位，中国注册会计师。2012 年 7 月至 2015 年 1 月，任广东省电信规划设计院有限公司高级咨询经理。2015 年 3 月至 2022 年 6 月历任佳都科技企业发展经理、高级投资经理、投资者关系总监。2022 年 6 月 30 日起担任佳都科技董事会秘书。

截至本公告披露日，赵捷先生未持有公司股份，现在持有公司 5%以上股份的股东佳都科技任职董事会秘书，除此以外与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

### **周阳帅先生**

1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于新西兰怀卡托大学金融学专业，研究生学历，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2017 年 6 月至 2020 年 6 月，任湖北济川药业股份有限公司证券事务专员，2020 年 6 月至 2022 年 6 月，任上海信公科技集团股份有限公司资深咨询顾问，2022 年 6 月起任职于公司董事会办公室。

截至本公告披露日，周阳帅先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。