

江苏云涌电子科技股份有限公司

关于补选非独立董事的公告

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。

江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月9日披露了《云涌科技关于公司董事暨核心技术人员辞职的公告》（公告编号：2023-022），肖相生先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。

一、关于补选公司非独立董事的情况

公司于2023年6月20日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等规定，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高渊先生（简历详见附件）为公司第三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三届董事会任期届满日止。

二、独立董事的独立意见

公司独立董事认为：公司本次补选非独立董事的程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》的有关规定，高渊先生不存在不得担任公司董事职务的情形。根据高渊先生的教育背景、工作经历等情况，我们认为非独立董事候选人符合相关法律法规的有关规定和公司的要求，能够胜任董事工作，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。

我们一致同意推选高渊为第三届董事会非独立董事候选人，并同意将该

事项提请公司股东大会审议。

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

2023年6月21日

附件：高渊简历

高渊先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，计算机科学与技术专业。2005 年至今担任北京云涌科技发展有限责任公司研发部经理。先后从事云涌防嵌入式计算机平台开发、嵌入式物理隔离网闸开发，电力自动化产品开发、智能无功补偿装置产品开发、配网加密安全产品开发、高速加密卡开发、高速量子加密设备开发、电力专用网络安全检测装置开发、基于国产化平台加密计算机产品的研发、国网电动汽车充电桩计费控制单元研发、电力物联网网关设备研发等工作。在公司工作期间，以发明人身份申请获得发明专利 9 项和实用新型专利 6 项，并取得泰州市海陵区科技进步二等奖奖励 1 次。

截至本公告披露日，高渊先生直接持有江苏云涌电子股份有限公司股份 5,360 股。与江苏云涌电子科技股份有限公司持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任上市公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。