

证券代码：835305

证券简称：云创数据

公告编号：2024-062

南京云创大数据科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会（以下简称“会议”）于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室召开。会议 15 日前通过书面方式发出相关通知，本次职工代表大会应出席 40 人，实际出席并表决的职工代表 40 人，会议由马振宇女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《南京云创大数据科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场表决的方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》

南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》，拟推选孙志刚为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司 2024 年第二次临时股东大会审议选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，至本次职工代表大会决议通过之日起生效。

表决结果：40 票同意，0 票反对，0 票弃权。

孙志刚先生简历如下：

孙志刚先生，1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010 年毕业于河北联合大学产业经济学专业，获硕士学位。2010 年 6 月至 2010 年 10 月，任中信证券唐山营业部客户经理；2010 年 11 月至 2011 年 7 月，任华创证券德阳营业部客户经理；2011 年 9 月至 2013 年 9 月，任国盛证券合肥营业部客户经理；2013 年 9 月至 2014 年 2 月，任美兰创新（北京）科技股份有限公司董事会办公室主任；2014 年 2 月至 2016 年 5 月，任杭州天目山药业股份有限公司行政总监兼董事会办公室主任；2016 年 5 月至 2018 年 8 月，任公司董事会秘书；2018 年 8 月至 2024 年 9 月，任公司董事、董事会秘书；2021 年 11 月至今，任江苏新瀚新材料股份有限公司独立董事。

孙志刚先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》等法律法规规定的不能担任监事的情形。

三、备查文件

《南京云创大数据科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》及会议全套文件。

特此公告。

南京云创大数据科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 19 日