

证券代码：835305

证券简称：云创数据

公告编号：2024-065

南京云创大数据科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工 代表监事、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年9月13日审议并通过：

选举刘鹏先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年9月13日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董事长人员履历

刘鹏先生，1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学博士研究生学历。1996年8月至2000年8月，任中国人民解放军理工大学计算机系讲师，讲授《操作系统》等课程；2004年6月毕业于清华大学计算机系统结构专业，获博士学位；2004年5月至2015年7月，任中国人民解放军理工大学副教授、教授、博士生导师，讲授《军事信息栅格》、《计算机网络》等课程；2015年8月至2017年1月，任公司董事；2017年1月至今，任公司董事、总经理；还兼任第45届世界技能大赛中国技术指导专家组云计算组长/裁判长、第一届中国大数据应用联盟人工智能专家委员会主任、中国信息协会教育分会人工智能教育专家委员会主任等职务，曾获2002年PennySort比赛世界冠军。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2024年9月13日审议并通过：

选举马振宇女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 9 月 13 日审议并通过：

选举孙志刚先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命职工代表监事人员履历

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，任南京云创大数据科技股份有限公司董事会秘书；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。

（四）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 13 日审议并通过：

聘任陈志华先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈诗强先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张小创先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任单明月先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上

述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈旭先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任夏如超先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李书健先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命高级管理人员履历

陈志华先生，男，1974 年 8 月出生，江苏大丰人，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，南京邮电大学计算机通信专业毕业，南京理工大学工商管理硕士，中欧国际工商管理学院 EMBA，瑞士 EHL 学院 HEMBA。1997 年-2006 年，任中国电信盐城公司程控交换中心技术员和政企客户部主管；2006 年-2017 年，任中国电信江苏公司云计算中心经理；在此期间，2008 年-2009 年，选派到新疆电信挂职交流，任政企事业部产品部经理；2014 年-2015 年，选派到中国电信集团云计算公司挂职交流，任市场部经理；2016 年，在中国电信创新孵化基地，任创新创业项目负责人。2017 年进入创业板上市企业--立昂技术（300603），任副总裁兼董事会秘书，负责公司的战略创新业务及证券投资，期间主持了多起重大并购项目及投融资项目。2018 年，与全球人工智能独角兽企业商汤科技成立合资公司—新疆汤立科技（商汤控股），兼任总经理；2020 年，受聘于江苏天泉湖实业股份有限公司，任副总裁，分管公司信息科技及市场营销与运营；2021 年至 2024 年 9 月，任上海容大数字技术有限公司总经理。拥有证券交易所董事会秘书资格证书；私募股权基金从业资格证书；工信部跨世纪双创领军人才等荣誉。

沈诗强先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年毕业于天津工业大学会计学专业；2001 年 6 月至 2002 年 7 月，任中国石化集团第二建设公司材料会计；2002 年 8 月至 2006 年 8 月，任嘉兴中宝碳纤维有限公司成本会计、总账会计；2006 年 8 月至 2008 年 8 月，任南京新兴电子系统有限公司财务经理；2008 年 8 月至 2013 年 2 月，任郑州美特邦科技有限公司副总经理；2013 年 2 月至 2013 年 8 月，任中国 3D 打印研究院财务负责人；2013 年 9 月至 2017 年 7 月，任句容市东方紫酒业有限公司财务总监；2017 年 7 月至 2018 年 7 月，任南京云创大数据科技股份有限公司会计、财务经理；2018 年 8 月至 2019 年 12 月，任

公司财务总监；2020年1月至2022年3月，任公司财务经理。2022年4月至2024年9月，任公司财务负责人。

张小创先生，1985年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年毕业于皖西学院，获学士学位。2011年7月至2018年12月，任南京云创大数据科技股份有限公司研发工程师；2018年12月至2024年9月，任公司职工监事。

单明月先生，1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年1月至2013年10月，任彩晶光电科技（昆山）有限公司产品工程师；2013年11月至2017年12月，任上海威强电工业电脑有限公司销售部经理；2018年1月至2023年4月，任南京云创大数据科技股份有限公司市场部经理；2023年5月至今，任公司市场部总监。

陈旭先生，1987年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2009年11月至2015年6月，任南京吉美思系统集成有限公司研发系统工程师，2015年6月至2020年12月，任南京云创大数据科技股份有限公司平台部研发工程师，参与地震大数据平台、地震数据共享等平台的研发工作，2020年12月至2021年6月任公司平台部技术经理，主导大数据、人工智能实验平台的研发相关工作，2021年6月-2024年9月，任公司网络部项目总监，组织并管理网络部相关研发工作。

夏如超先生，1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年6月毕业于南京邮电大学，获学士学位。2011年-2014年，任苏州科达科技有限公司技术工程师，2014年-2016年，任北京方正世纪信息系统有限公司售前工程师，2016年-2021年，任南京云创大数据科技股份有限公司解决方案工程师，2021年至今，任公司解决方案部总监。

李书健先生,男,汉族,1981年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2005年7月至2015年6月,连云港中远海运有限公司历任财务部会计、主管、经理;2015年7月至2021年1月,任正大制药集团正大业恒生物科技(上海)有限公司财务总监;2021年2月至2024年3月,任雄狮汽车科技(南京)有限公司财务总监;2024年4月至2024年8月,任南京睿智达科技有限公司财务总监,2024年8月至今,任职于南京云创大数据科技股份有限公司。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任职期限届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、提名委员会或独立董事专门会议的意见

（一）独立董事专门会议关于聘任公司高级管理人员的意见：

公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议认真审查了高级管理人员的任职资质、专业经验、个人简历等资料，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

综上，同意聘任陈志华先生为公司总经理，同意聘任沈诗强先生、张小创先生、单明月先生、陈旭先生为公司副总经理，同意聘任夏如超先生为公司董事会秘书，同意聘任李书健先生为公司财务负责人，并提交公司董事会审议。

（二）审计委员会关于聘任公司财务负责人的意见

公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议认真审查了李书健先生的任职资质、专业经验、个人简历等资料，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市

规则（试行）》等法律法规规定的不得担任公司财务负责人的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

综上，同意聘任李书健先生为公司财务负责人，并提交公司董事会审议。

四、备查文件

- （一）《南京云创大数据科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- （二）《南京云创大数据科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
- （三）《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》

南京云创大数据科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 19 日