

中科云网科技集团股份有限公司 2024年第二次职工大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会于2024年9月25日进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2024年9月25日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开2024年第二次职工大会，选举1名职工代表监事。本次会议由公司工会召集，工会主席王青昱先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法规的规定。

经全体与会职工认真审议，会议选举王青昱先生为第六届监事会职工代表监事（王青昱先生简历详见附件）。王青昱先生将与公司2024年第三次临时股东大会选举产生的股东代表监事王赞先生、刘小麟先生共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会任期一致。

新一届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司

2024年9月26日

附件：

王青昱先生简历

王青昱先生，1984年5月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。王青昱先生于2005年至2009年在北京市东城区人民法院任书记员；2009年至2015年自由职业者；2015年9月至2016年8月在公司任董事长助理；2016年8月至2017年1月在公司法务部任法务总监助理；2017年2月至2018年3月任公司法务副总监、安保部负责人、工会副主席、职工代表监事；2018年3月至2019年8月任公司法务副总监、安保部负责人、工会副主席、职工代表监事、监事会主席；2019年9月至2020年5月今任内审法务经理、工会副主席、职工代表监事、监事会主席；2020年5月至2021年3月，任内审法务经理、工会主席、职工代表监事、监事会主席；2021年3月至今，任内审法务经理、工会主席、职工代表监事；2021年3月至今任郑州湘鄂情餐饮管理有限公司监事；2021年6月至今任北京湘鄂情投资管理有限公司监事；2021年6月至今任上海云樊信息技术有限公司监事；2022年12月任中科云网（高邮）新能源科技有限公司监事；2024年8月至今任中科云网（扬州）智能科技有限公司监事。

截至目前，王青昱先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，经查询最高人民法院中国执行信息公开网，王青昱先生不是失信被执行人，具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任职条件。