

## 中科云网科技集团股份有限公司

### 关于补选非独立董事并调整部分董事会专门委员会委员的公告

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。

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月30日召开第六届董事会2025年第五次（临时）会议，审议通过了《关于补选童七华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于调整第六届董事会部分专门委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：

#### 一、补选非独立董事候选人的情况说明

为确保公司董事会的正常运作，经公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意补选财务总监童七华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起，与第六届董事会任期一致。

本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的比例未低于董事总数的三分之一。

#### 二、调整第六届董事会部分专门委员会委员的情况说明

因个人职业发展原因，董事李正全先生已辞去公司第六届董事会董事职务、董事会战略委员会、内部控制委员会委员职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

为完善公司治理结构，确保公司董事会战略委员会、内部控制委员会能够有序高效开展工作，充分发挥其职能，经提名委员会审议通过及全体董事讨论，董事会同意在2025年第三次临时股东会审议通过补选童七华先生为公司非独立董事之日起，补选童七华先生担任公司第六届董事会战略委员会、内部控制委员会委员，任期自股东会审议通过之日起，与第六届董事会任期一致。

相关董事会专门委员会委员调整后情况如下：

战略委员会：陈继（召集人）、陈晓平、童七华

内部控制委员会：陈继（召集人）、徐小舸、李臻、童七华、陈晓平  
公司第六届董事会其他专门委员会保持不变。  
特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2025年7月31日