

北京青云科技集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨选举董事长及法定 代表人、董事会各专门委员会召集人及委员的公告

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。

北京青云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开2025年第一次临时股东会，选举产生了公司第三届董事会三名非独立董事（不含职工代表董事）和三名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。公司于同日召开第三届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长及法定代表人、董事会各专门委员会委员。公司董事会换届选举已经完成，现就相关情况公告如下：

一、董事选举情况

公司于2025年8月20日召开2025年第一次临时股东会，本次股东会采用累积投票制的方式选举黄允松先生、林源先生、李萍女士担任第三届董事会非独立董事（不含职工代表董事），选举游清平先生、杨寿姗女士、张荟先生担任第三届董事会独立董事。本次股东会选举的三名非独立董事（不含职工代表董事）和三名独立董事与公司2025年8月18日召开职工代表大会选举产生的一名职工代表董事杨博先生共同组成公司第三届董事会，任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起生效，任期三年。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-044）。

二、董事长、法定代表人及董事会各专门委员会选举情况

公司于2025年8月20日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长及法定代表人的议案》《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》

《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。全体董事一致同意选举黄允松先生担任公司第三届董事会董事长及法定代表人，并选举产生了公司第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，董事会各专门委员会具体成员如下：

专门委员会	姓名	职务
战略委员会	黄允松	召集人
	林源	委员
	张荟	委员
审计委员会	游清平	召集人
	杨寿姗	委员
	杨博	委员
提名委员会	杨寿姗	召集人
	林源	委员
	张荟	委员
薪酬与考核委员会	张荟	召集人
	林源	委员
	游清平	委员

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会的召集人游清平先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

公司第三届董事会各专门委员会委员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本次换届选举完成后，吴廷彬先生、唐文松先生、张忍先生、程玲莎女士、韩冰先生、于雷先生、李星先生不再担任公司董事。上述董事在任期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对上述董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京青云科技集团股份有限公司董事会

2025年8月21日