

证券代码：300242

证券简称：佳云科技

公告编号：2025-074

广东佳云科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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

广东佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会任职资格审查通过，公司董事会同意聘任覃荔荔女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司董事王法励先生不再代行董事会秘书职责。

覃荔荔女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，熟悉履职相关的法律法规，具备所聘岗位的职责要求和履职能力，其任职资格符合《公司法》《规范运作》《公司章程》等相关规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。

董事会秘书的联系方式如下：

电话：0755-86969363；

传真：0755-26921645；

电子信箱：jykj@kaisacloud.com；

联系地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路6号物资置地大厦9楼06-08。

特此公告。

广东佳云科技股份有限公司

董 事 会

2025年9月15日

覃荔荔女士简历

覃荔荔女士，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学管理学博士，厦门大学经济学博士后，深圳市高层次人才，深圳市福田区高层次人才，中国证券业协会第七届发展战略委员会委员、广东省金融系统青年联合会第二届委员会委员、具有证券从业资格证和基金从业资格。2011 年 4 月参加工作，历任中国电信股份有限公司广东分公司政企客户部行业经理；国信证券股份有限公司发展研究部、博士后工作站研究员；平安银行股份有限公司交通金融事业部规划部负责人；第一创业证券股份有限公司总裁办公室主任、监事；第一创业投资管理有限公司总经理助理兼投资部负责人。现任佳云科技副总经理。

截至目前，覃荔荔女士未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。