

证券代码：835305

证券简称：*ST 云创

公告编号：2025-097

南京云创大数据科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 变动公告

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、董事、总经理任命的基本情况

2025 年 9 月 19 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于拟更换公司非独立董事的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2025 年 9 月 19 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任刘鹏先生为公司总经理，任职期限至公司第四届董事会届满，自 2025 年 9 月 19 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名马振宇女士为公司董事，任职期限至公司第四届董事会届满，本次提名尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、董事、监事离任的基本情况

本公司马振宇女士，因取消监事会被解聘，不再担任监事。本次离任尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续拟担任董事职务，存在未履行完毕的公开承诺。

本公司徐冬方先生，因取消监事会被解聘，不再担任监事。本次离任尚需提交股东

会审议,自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象,离任后继续担任工程部部门经理职务,不存在未履行完毕的公开承诺。

本公司孙志刚先生,因取消监事会被解聘,不再担任监事。本次离任尚需提交股东会审议,自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象,离任后继续担任公司投融资部负责人,存在未履行完毕的公开承诺。

本公司沈诗强先生,因工作调动,不再担任董事。本次离任自股东会选举产生新任董事之日起生效。该人员持有公司股份0股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象,离任后继续担任副总经理兼内审部负责人职务,不存在未履行完毕的公开承诺。

具体内容详见 2023 年 4 月 27 日披露登载于北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 的《2022 年年度报告》之“第五节 重大事项”之“二、重大事件详情”之“(五) 承诺事项的履行情况。

三、合规性说明及影响

(一) 人员变动的合规性说明

本次总经理聘任符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定,刘鹏先生符合总经理任职资格。上述人员的配偶、父母和子女未在其任总经理职务期间担任公司监事。本次人员变动未导致董事会中兼任高级管理人员的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次董事变动符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定,马振宇女士符合董事任职资格。上述人员的配偶、父母和子女未在其任董事职务期间担任公司监事。本次人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,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,不会导致审计委员会成员低于法定最低人数。

（二）人员变动对公司的影响

本次人员变动不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司本次聘任的总经理具备履行相应职责的能力和条件；公司本次提名的董事候选人具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作。

四、独立董事专门会议的意见

公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议同意《关于拟更换公司非独立董事的议案》；

公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议同意《关于聘任公司总经理的议案》。

五、备查文件

《南京云创大数据科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》及会议全套文件。

南京云创大数据科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 23 日

附件：

1. **马振宇女士简历：**马振宇女士，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年毕业于南京大学法学专业。1992 年 7 月至 2003 年 11 月，任新华社江苏分社新闻发展公司行政人员；2003 年 12 月至 2010 年 3 月，任南京三商电脑软件开发有限公司人事部经理；2010 年 4 月至 2011 年 5 月，任上海信译软件开发有限公司人事部经理；2011 年 6 月至 2015 年 8 月，任公司人事部经理；2015 年 9 月至今，任公司监事会主席。