

证券代码：301563

证券简称：云汉芯城

公告编号：2025-016

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会董事任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定及《云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司进行了新一届董事会的换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年11月3日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名曾烨先生、刘云锋先生、李文发先生、周绍军先生、周雪峰先生、李剑峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名叶钦华先生、平庆忠先生、杨健先生为公司第四届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历详见附件。

二、董事候选人任职资格情况

公司第三届董事会提名委员会对上述6名非独立董事候选人及3名独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人具备担任公司董事的任职资格和履职能力，不存在《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

截至本公告披露日，本次提名的独立董事候选人叶钦华先生、杨健先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，平庆忠先生尚未取得独立董事资格证书或培训证明。平庆忠先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。其中独立董事候选人叶钦华为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2025年第一次临时股东会审议。

三、其他情况说明

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述非独立董事候选人、独立董事候选人尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制分别选举6名非独立董事、3名独立董事。以上9名董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，自2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事将继续按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定履行董事职责和义务。公司对第三届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司

董事会

2025年11月3日

附件：

一、第四届董事会非独立董事候选人简历

1、曾烨，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，郑州大学国际贸易学士，长江商学院EMBA，上海市领军人才。曾烨于2002年创立深圳市云汉电子有限公司，并于2008年创立公司前身上海云汉电子有限公司，深耕电子元器件流通领域逾二十年，对电子产业供应链服务有着深度理解和丰富经验积累，带领“云汉芯城”逐步发展成为国内一流的电子元器件B2B商城。现任公司董事长。

曾烨先生直接持有公司16,132,255股股份，间接持有公司201,971股股份。除上述任职和持股情况外，曾烨与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

2、刘云锋，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大连海事大学工科学士、美国韦伯斯特大学MBA、中欧国际工商学院EMBA。2000年-2005年就职华为技术有限公司；2005年-2008年，就职深圳市云汉电子有限公司；2008年至今，任公司总裁；2015年10月至今，担任公司董事。

刘云锋先生直接持有公司6,454,820股股份。除上述任职和持股情况外，刘云锋先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

3、李文发，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大连海事大学通信工程专业学士、中欧国际工商学院EMBA。2000年8月-2016年1月，就职于华为技术有限公司；2016年2月至今，任公司首席运营官；2023年6月至今，任公司董事。

李文发先生直接持有公司550,000股股份。除上述任职和持股情况外，李文发先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

4、周绍军，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，University of Aberdeen经济学专业硕士。2001-2005年，就职深圳创新投资集团有限公司；2007-2019年，担任深圳市东方富海投资管理股份有限公司合伙人与基金负责人；2019年至今，担任深圳市富海中小企业发展基金股权投资管理有限公司副总经理；2015年10月至今，担任公司董事。

周绍军先生未直接持有公司股份，间接持有公司17,793股股份。周绍军先生在公司的股东中小企业发展基金（深圳南山有限合伙）的基金管理人深圳市富海中小企业发展基金股权投资管理有限公司中担任副总经理。除上述任职和持股情况外，周绍军先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

5、周雪峰，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东交通大学会计专业学士、中欧国际工商学院EMBA。2002年9月-2012年5月，就职天健正信会计师事务所；2012年5月-2015年3月，就职厦门天健咨询有限公司；2015年3月-2017年3月，就职华锐风电科技（集团）股份有限公司；2017年4月-2018年4月，就职北京天健皓元企业管理咨询有限公司；2018年5月至今，任公司首席财务官兼董事会秘书。

周雪峰先生直接持有公司600,000股股份。除上述任职和持股情况外，周雪峰先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

6、李剑峰先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，郑州大学国际贸易专业学士、东华大学工商管理专业硕士、中欧国际工商学院EMBA。历任青岛啤酒华南营销有限公司广州分公司销售主管，深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司客户主管，公司销售经理、销售总监。现任公司销售副总裁。

李剑峰先生直接持有公司200,000股股份，间接持有公司83,394股股份。除上述任职和持股情况外，李剑峰先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、第四届董事会独立董事候选人简历

1、叶钦华先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学会计学博士，中国注册会计师。历任厦门天健华天有限责任会计师事务所厦门分所项目经理、高级项目经理、高级经理，常州光洋轴承股份有限公司独立董事，厦门南讯股份有限公司独立董事。现任厦门天健咨询有限公司董事合伙人，厦门天健财智科技有限公司总经理，上海建发致新医疗科技集团股份有限公司独立董事，深信服科技股份有限公司独立董事。

叶钦华先生未直接持有公司股份，间接持有公司80股股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在

《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

2、平庆忠先生，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学经济学硕士学位。历任山西晋东南地区计划委员会干事，中国国际工程咨询有限公司工程师，中国科招高技术有限公司高级工程师、部门经理，中国招标公共服务平台有限公司总经理、首席经济学家，2021年7月至今退休。

平庆忠先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

3、杨健先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任北京市大成律师事务所律师，北京市同维律师事务所合伙人律师。现任北京市康达律师事务所高级合伙人律师，武汉慈惠捷高能源装备有限公司监事，上海微创电生理医疗科技股份有限公司独立董事。

杨健先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。