

证券代码：301563

证券简称：云汉芯城

公告编号：2025-021

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨选举公司董事长、董事会专门委员会委员并聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告

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”）于2025年11月19日召开2025年第一次临时股东会，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》《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》，选举产生了公司第四届董事会。经第四届董事会全体董事一致同意，豁免会议召开前3日通知全体董事的通知时限要求，公司于同日以现场会议方式召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）公司第四届董事会组成情况

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，具体成员如下：

非独立董事：曾烨、刘云锋、李文发、周绍军、周雪峰、李剑峰

独立董事：叶钦华、平庆忠、杨健

公司第四届董事会任期为自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，且独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，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《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》等法律法规及《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》”）规定的不得担任公司董事的情形。

上述董事简历详见公司2025年11月4日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-016）。

（二）董事长选举情况

根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司董事会选举曾烨先生担任公司第四届董事会董事长，任期与公司第四届董事会任期一致。

二、第四届董事会专门委员会组成情况

根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会任期与公司第四届董事会任期一致，具体组成如下：

战略委员会：曾烨先生（主任委员）、刘云锋先生、平庆忠先生

审计委员会：叶钦华先生（主任委员）、杨健先生、周绍军先生

提名委员会：平庆忠先生（主任委员）、杨健先生、曾烨先生

薪酬与考核委员会：杨健先生（主任委员）、刘云锋先生、叶钦华先生

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人数过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，并由会计专业人士叶钦华先生担任主任委员，符合相关法律、法规及《公司章程》的要求。各专门委员会委员简历详见公司2025年11月4日刊登在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn/>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-016）。

三、高级管理人员聘任情况

根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司董事会聘任如下高级管理人员，任期与公司第四届董事会任期一致：

总裁：刘云锋先生

首席运营官（高级副总裁）：李文发先生

首席财务官（高级副总裁）兼董事会秘书：周雪峰先生

首席技术官（高级副总裁）：钱波先生

上述高级管理人员聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过；首席财务官聘任事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

董事会秘书周雪峰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，符合《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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

上述高级管理人员的简历详见附件。

四、证券事务代表聘任情况

根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司董事会聘任任凤娇女士为公司证券事务代表，任期与公司第四届董事会任期一致。

任凤娇女士具备履行职责所必需的专业能力，并且已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》的相关规定。任凤娇女士的简历详见附件。

五、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

联系人：周雪峰先生、任凤娇女士

通讯地址：上海市松江区千帆路237弄（G60科创云廊）9号13层

办公电话：021-31029123

传真：021-64821570

电子邮箱：ad@ickey.cn

六、任期届满离任情况

1、因任期届满，王大鹏先生不再担任公司董事职务，也不担任公司其他职务。截至本公告披露日，王大鹏先生未持有公司股份。

2、因任期届满，夏东先生不再担任公司董事职务，也不担任公司其他职务。截至本公告披露日，夏东先生直接持有公司70,040股股份。

3、因任期届满，邓天远先生不再担任公司独立董事职务，也不担任公司其他职务。截至本公告披露日，邓天远先生未持有公司股份。

4、因任期届满，林乘风先生不再担任公司独立董事职务，也不担任公司其他职务。截至本公告披露日，林乘风先生未持有公司股份。

5、因任期届满，王欣先生不再担任公司独立董事职务，也不担任公司其他职务。截至本公告披露日，王欣先生未持有公司股份。

上述人员离任后将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件及规章制度的规定。

公司对上述任期届满离任的董事在任职期间的勤勉尽责以及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

七、备查文件

- 1、2025年第一次临时股东会决议；
- 2、公司第四届董事会第一次会议决议；
- 3、公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 4、公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

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20日

附件：

一、高级管理人员简历

1、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、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

2、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、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

3、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、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

4、钱波，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京邮电大学电子工程专业学士、清华大学电子工程专业硕士。2005年7月-2007年7月，就职安捷伦科技（上海）有限公司；2007年7月-2009年7月，就职中国惠普有限公司；2010年2月-2010年5月，就职国际商业机器（中国）有限公司；2010年6月-2014年12月，就职腾讯科技（上海）有限公司；2014年12月-2017年5月，就职上海方付通科技服务股份有限公司；2017年7月-2018年7月，就职成都运力科技有限公司；2018年8月-2021年7月，就职优刻得科技股份有限公司；2021年7月至今，担任公司首席技术官。

钱波先生未直接或间接持有公司股份，除上述任职和持股情况外，钱波先生与持有公司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高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、证券事务代表简历

任凤娇女士，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大学人力资源管理专业，本科学历。2011年5月-2012年4月，就职齐齐哈尔市四兄弟广告有限公司。2012年8月-2025年9月，任公司董事会办公室主任，2022年9月-2025年9月，兼任合规中心主任。2015年10月-2025年6月，担任公司监事会主席。2025年3月至今，担任公司证券事务代表。2025年10月至今，担任公司副总裁。

任凤娇女士未直接持有公司股份，间接持有公司34,669股股份，除上述任职和持股情况外，任凤娇女士与持有公司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；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职要求。