

中科云网科技集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关人员职务调整的公告

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。

一、概述

为优化公司管理结构、精简管理层级、适配经营发展需要，中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日召开第六届董事会2026年第一次（临时）会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案已于2026年2月27日经2026年第一次临时股东会以特别决议方式审议通过，具体参见公司于2月12日、28日在指定信息披露媒体上刊登的《关于修订〈公司章程〉的公告》、《2026年第一次临时股东会决议公告》。目前，公司正在办理《公司章程》之工商登记备案手续。

本次章程修订核心内容：删除原章程中“设副总裁”相关条款，公司不再设立副总裁职位；原章程中“高级管理人员包括他总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书、审计负责人”相应修改为“高级管理人员是指总裁、财务负责人、董事会秘书”。据此，原担任公司副总裁的陈晓平先生、陆湘苓女士、童七华先生、覃检先生，自本次章程修订生效之日起，其副总裁职务自动离任；本次内部调整后，陈晓平先生仍担任副董事长、非独立董事，陆湘苓女士仍担任公司非独立董事，童七华先生仍担任公司非独立董事兼财务总监，覃检先生仍担任公司董事会秘书，前述人员正常履职；原担任公司审计负责人的沈洪秀先生，自本次章程修订生效之日起，不再属于公司高级管理人员。

二、对公司的影响

本次内部调整系公司现阶段发展实际、优化内部管理架构所需，符合公司实际情况，不会对公司日常生产经营、业务拓展及规范运作构成重大实质影响。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2026年3月10日