

证券代码：688365

证券简称：光云科技

公告编号：2026-020

杭州光云科技股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 杭州光云科技股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到张秉豪先生提交的书面辞任报告。因工作调整，张秉豪先生申请辞去公司董事、副总经理职务。离任后，张秉豪先生仍将继续在公司内部任职。
- 张秉豪先生离任不会导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会规范运作，不会对公司正常经营活动产生不利影响。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
张秉豪	董事、副总经理	2026年5月14日	2028年9月12日	工作调整	是	管理	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，张秉豪先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效，其职务变动是由于公司内部工作调整，相关工作交接已经完成，不会对公司正常经营活动产生不利影响。离任后，张秉豪先生仍将继续在公司内部任职。

张秉豪先生离任不会导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会规范运作。

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会由 8 名董事组成，张秉豪先生离任后，董事会成员将低于《公司章程》规定的人数，公司将尽快完成董事的选聘工作。

截至本公告披露之日，张秉豪先生不直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张秉豪先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张秉豪先生在担任董事、高级管理人员期间对公司所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

杭州光云科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 16 日