证券代码：301563　　证券简称：云汉芯城　　公告编号：2026-062

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司

关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的公告

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2026年11月4日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》及《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》，同意提名葛明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并经股东会选举为公司独立董事后，同时担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员。具体情况如下：

一、补选独立董事情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《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、规范性文件及《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》”）的相关规定，公司于2026年11月4日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会提名葛明先生为公司第四届董事会独立董事（简历见附件），任期自公司2026年第二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，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交公司股东会审议。葛明先生尚未取得深圳证券交易所颁发的独立董事培训证明，葛明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。

二、补选董事会专门委员会委员的情况

公司于2026年11月4日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》。葛明先生经公司2026年第二次临时股东会选举为公司独立董事后，将同时担任公司第四届董事会提名委员会主任委

员、董事会战略委员会委员，任期自公司2026年第二次临时股东会选举其为公司独立董事之日起至第四届董事会任期届满之日止。

调整后的董事会专门委员会组成情况：

战略委员会：曾烨（主任委员）、刘云锋、葛明

审计委员会：叶钦华（主任委员）、杨健、周绍军

提名委员会：葛明（主任委员）、杨健、曾烨

薪酬与考核委员会：杨健（主任委员）、叶钦华、刘云锋

特此公告。

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司

董事会

2026年11月4日

附件：

简 历

葛明先生，男，1979年出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，复旦大学国际金融系经济学学士，中欧国际工商学院EMBA。2012年4月加入旭辉集团股份有限公司，现任职集团副总裁，分管集团战略、科技、组织和人力资源工作；2026年兼任旭辉养老业务董事长、上海市养老服务和老龄产业协会担任副会长和适老化专委会主任；于2019年创办旭兴咨询并担任董事长至今。

葛明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。