

开普云信息科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2025 年 12 月 30 日，开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生公司第四届董事会非职工代表董事成员，与公司 2025 年第二次职工代表大会选举产生的职工代表董事，共同组成公司第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员，并聘任高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025 年 12 月 30 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，采用累积投票制选举汪敏先生、张利国先生、王懿先生担任公司第四届董事会非独立董事，选举刘纪鹏先生、钱鹤先生、杨玉超先生为公司第四届董事会独立董事；与公司 2025 年第二次职工代表大会选举产生的职工代表董事严妍女士，共同组成公司第四届董事会，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

第四届董事会董事的个人简历详见公司于 2025 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-074）、《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-075）。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

2025 年 12 月 30 日，公司召开第四届董事会第一次临时会议，同意选举汪敏先生担任公司第四届董事会董事长，并选举产生第四届董事会专门委员会委员

及主任委员，任期三年，与公司第四届董事会任期一致，各专门委员会具体组成如下：

1. 战略委员会委员：董事长汪敏先生、董事王懿先生、职工董事严妍女士，其中董事长汪敏先生为主任委员；
2. 审计委员会委员：独立董事刘纪鹏先生、董事长汪敏先生、独立董事钱鹤先生，其中会计专业人士刘纪鹏先生为审计委员会主任委员；
3. 提名委员会委员：独立董事钱鹤先生、董事长汪敏先生、独立董事杨玉超先生，其中独立董事钱鹤先生为主任委员；
4. 薪酬与考核委员会委员：独立董事杨玉超先生、董事长汪敏先生、独立董事钱鹤先生，其中独立董事杨玉超先生为主任委员。

公司第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中，独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人（主任委员）。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会召集人刘纪鹏先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、高级管理人员聘任情况

2025年12月30日，公司召开第四届董事会第一次临时会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任严妍女士为公司总经理，聘任王金府先生、马文婧女士、王瑛先生、杨春宇先生担任公司副总经理，聘任王金府先生为公司财务总监，聘任马文婧女士为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，自第四届董事会第一次临时会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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调查，不属于人民法院公布的“失信被执行人”。

上述高级管理人员的聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过。董事会秘书马文婧女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质,符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

严妍女士简历详见公司于 2025 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举职工代表董事的公告》(公告编号: 2025-075)。其余高级管理人员简历详见附件。

三、证券事务代表聘任情况

2025 年 12 月 30 日, 公司召开第四届董事会第一次临时会议, 会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》, 同意聘任刘志先生为公司证券事务代表, 协助董事会秘书履行各项职责, 任期自第四届董事会第一次临时会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。刘志先生已具备履行职责所需的专业知识、工作经验及相关素质, 能够胜任相关岗位职责的要求, 其个人简历详见附件。

四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话: 0769-86115656

传真: 0769-223399042

邮箱: Board-of-directors@ucap.com.cn

联系地址: 广东省东莞市南城区东莞大道 428 号寰宇汇金中心凯旋大厦 9B 座 33 层

特此公告。

开普云信息科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日

附件：

1.副总经理简历

王金府先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学硕士，中国注册会计师。2017 年 8 月至今，任公司副总经理、财务总监。兼任开普数智科技（广东）有限公司董事、北京开普云信息科技有限公司董事、广电智算云科技（广东）有限责任公司董事。2011 年 7 月至 2013 年 9 月，任大信会计师事务所(特殊普通合伙)高级审计员；2013 年 10 月至 2015 年 3 月，任长城证券有限责任公司投资银行业务部高级经理；2015 年 4 月至 2017 年 6 月，任天风证券股份有限公司中小企业服务中心业务董事。

王金府先生直接持有公司股份 28,000 股，与公司控股股东、实际控制人、董事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。王金府先生不存在《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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调查，不属于人民法院公布的“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

马文婧女士，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国人民大学金融学硕士在读。2017 年 4 月至今，任公司副总经理、董事会秘书。兼任北京天易数聚科技有限公司董事、成都文趣星球科技有限公司董事、开普云智算科技（成都）有限公司董事、北京东莞商会副秘书长。2014 年 6 月至 2016 年 5 月，在吉林澳奇机电集团有限公司投资部任职；2016 年 7 月至 2017 年 4 月，任公司证券事务代表。

马文婧女士直接持有公司股份 42,000 股，与公司控股股东、实际控制人、董事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。马文婧女士不存在《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证

券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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调查，不属于人民法院公布的“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王瑛先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国传媒大学硕士研究生学历，动画学专业。2022 年 9 月至今，任公司副总经理。兼任北京开普云信息科技有限公司董事长、经理。2013 年 3 月至 2016 年 5 月，任搜狐云计算商业化负责人；2016 年 6 月至 2018 年 9 月，任乐视生态营销共享营销负责人；2020 年 8 月至 2022 年 3 月，任京东科技政务云行业解决方案业务拓展负责人。

王瑛先生直接持有公司股份 27,000 股，与公司控股股东、实际控制人、董事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。王瑛先生不存在《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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调查，不属于人民法院公布的“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨春宇先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学自动化系博士，正高级工程师。2021 年 6 月至今，任公司首席技术官；2024 年 8 月至今，任公司副总经理。兼任北京天易数聚科技有限公司董事。2009 年 7 月至 2020 年 3 月，历任北京海鑫科金科技股份有限公司高级研究员、研发总监、总工程师、监事会主席、副总经理；2013 年 9 月至 2025 年 11 月，任海鑫（广州）技术服务有限公司监事；2019 年 1 月至 2025 年 4 月，任北京海鑫科金科技股份有限公司董事；2020 年 3 月至 2021 年 6 月，任北京安德医智科技有限公司算法总监。

杨春宇先生入选第三批国家“万人计划”科技创新领军人才、中关村高端领军人才聚集工程、北京市科技新星计划，获评北京市优秀青年工程师，获得国家技术发明二等奖、电子信息科学技术一等奖、北京市科学技术奖二、三等奖、中国专利优秀奖、大连市科学技术奖三等奖等奖项。

杨春宇先生直接持有公司股份 40,200 股，与公司控股股东、实际控制人、董事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。杨春宇先生不存在《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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调查，不属于人民法院公布的“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2.证券事务代表简历

刘志先生，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得国家法律职业资格证书、上交所主板董秘资格证、基金从业资格证书等。2025 年 3 月至今，任公司证券事务代表。2018 年 12 月至 2024 年 7 月，任职于广东众生药业股份有限公司证券业务经理。