

卡莱特云科技股份有限公司

关于变更财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务总监辞职情况

卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了公司财务总监劳雁娥女士提交的书面辞职报告，劳雁娥女士因个人原因，申请辞去公司财务总监职务，辞职后仍在公司另有任用。根据《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》等相关规定，劳雁娥女士辞任公司财务总监职务的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。劳雁娥女士的原定任期至第二届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，劳雁娥女士未直接持有公司股份，通过深圳财汇天下创新企业（有限合伙）间接持有公司46,857股。劳雁娥女士辞职后仍将继续履行《卡莱特云科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的相关承诺，其离任后将在原定任期内和任期届满后六个月内继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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》等法律法规的相关规定。劳雁娥女士已按照公司有关离职管理规定做好了离职交接工作。

公司及董事会对劳雁娥女士在公司任职财务总监期间勤勉尽责的工作及其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、聘任财务总监情况

2026年5月22日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任刘云梯女士为公司财务总监（个人简历请见附件），任期自公司第二届董事会第十八次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。刘云梯女士的任职资格已提交公司董事会提名委员会及审计委员会审议并通过。

上述人员具备与其所任岗位及行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

特此公告。

卡莱特云科技股份有限公司

董事会

2026年5月22日

附件：

刘云梯女士简历：刘云梯女士，1989年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学经济学学士，清华大学会计学硕士。中国注册会计师，英国特许公认会计师。曾担任佳都科技集团股份有限公司财务副总监，广州视源电子科技有限公司事业部财务总监。2026年4月加入公司。

截至本公告披露日，刘云梯女士未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、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《公司法》《公司章程》《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》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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稽查，未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被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。