

证券代码：688365

证券简称：光云科技

公告编号：2022-045

杭州光云科技股份有限公司

关于董事会及监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州光云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《杭州光云科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2022年6月30日，公司召开了第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意推选谭光华先生、姜兴先生、张秉豪先生、王祎先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，张大亮先生、凌春华先生、万鹏先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中凌春华先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为公司第三届董事会候选人具有履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形。公司董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

独立董事候选人张大亮先生、凌春华先生、万鹏先生已取得独立董事资格证书；独立董事候选人张大亮先生、凌春华先生、万鹏先生已承诺参加最近一期科创板独立董事培训并取得科创板独立董事学习证明。

同时根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2022年第二次临时股东大会审议董事会换届事

宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第三届董事会董事自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举的情况

公司于 2022 年 6 月 30 日召开第二届监事会第二十五次会议，审议并通过了《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》，同意推选董旭辉先生、罗俊峰先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。前述第三届监事会监事候选人简历详见附件。

上述两名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司将召开 2022 年第二次临时股东大会审议监事会换届事宜，公司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

公司第三届董事会、监事会将自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2022 年第二次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做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

2022 年 7 月 1 日

附件：

第三届董事会非独立董事候选人简历

1、谭光华先生：男，1985年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年6月毕业于中南大学软件工程专业，本科学历。曾任阿里巴巴(中国)网络技术有限公司软件工程师、杭州光云软件技术有限公司执行董事兼总经理、杭州光云科技有限公司执行董事兼总经理，现任公司董事长兼总经理同时兼任光云投资执行董事、汇光投资执行董事、杭州华营执行事务合伙人。

截至目前，谭光华为公司的实际控制人，并通过汇光投资间接持有公司控股股东光云投资98%的股权。谭光华直接持有公司43,632,810股股份，占公司股本总额的10.88%；通过光云投资、杭州华营、杭州华彩间接持有公司176,870,421股股份，占公司股本总额的44.11%，合计持有公司220,503,231股股份，占公司股份总额的54.99%。

2、张秉豪先生：男，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年6月毕业于中南大学软件工程专业，本科学历。曾任阿里巴巴(中国)网络技术有限公司开发工程师/产品经理、盛大计算机(上海)有限公司高级研究员、杭州光云软件技术有限公司副总经理、杭州光云科技有限公司副总经理，现任公司董事兼副总经理。张秉豪与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。张秉豪通过杭州华营间接持有公司6,234,977股股份，占公司股份总额的1.55%。

3、王祎先生：男，1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年7月毕业于中南大学计算机科学与技术专业，本科学历。曾任杭州光云软件技术有限公司技术总监、杭州光云科技有限公司技术总监，现任公司董事兼副总经理。王祎与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。王祎通过杭州华营间接持有公司2,805,740股股份，占公司股份总额的0.70%。

4、姜兴先生：男，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年6月毕业于湖南财经学院计算机应用专业，本科学历。曾任杭州超软软件有限公司软件工程师、阿里巴巴(中国)网络技术有限公司研发资深总监、淘宝(中国)软件有限公司产品技术部负责人/客户满意中心负责人、浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司(现更名为“浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司”)保险事业部总经理，现任公司董事、众安在线财产保险股份有限公司副总经理兼首席执行官、众安信息技术服务有限公司执行董事、众安(深圳)生命科技有限公司董事、海南祺御企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、上海祺御投资管理中心执行董事、上海财来金融信息服务股份有限公司董事长、深圳可爱医生网络技术有限公司董事、上海艾售电子商务有限公司监事。姜兴与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。姜兴通过海南祺御企业管理合伙企业(有限合伙)间接控制公司36,850,843股股份，占公司股份总额的9.19%。

第三届董事会独立董事候选人简历

1、张大亮简历：男，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年12月毕业于浙江大学管理工程专业，研究生学历。历任浙江大学讲师、副教授。现任浙江大学健康产业创新研究中心副主任，浙江大学营销管理研究所副所长，浙江大学管理学院教授。张大亮先生同时担任杭州初灵信息股份有限公司、宁波慈星股份有限公司独立董事。该独立董事候选人未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2、凌春华简历：男，1962年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1985年4月毕业于天津大学工业管理工程专业，研究生学历。现任浙江大学管理学院财务与会计学系副教授，中国注册会计师协会非执业会员。主要教学和研究领域包括公司财务、企业并购重组、创业财务、公司治理和资本市场等。凌春华先生同时担任上海创米数联智能科技发展股份有限公司、蒲惠智造科技股份有限公司

和衢州伟荣药化股份有限公司独立董事。该独立董事候选人未持有公司股份；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；

3、万鹏简历：男，1984 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年 6 月毕业于厦门大学会计系，研究生学历，中国注册会计师，浙江工商大学会计学院教授。现任浙江工商大学会计学院国际会计系主任，中国会计学会会员和中国注册会计师协会非执业会员。万鹏先生同时担任浙江齐治科技股份有限公司独立董事。该独立董事候选人未持有公司股份；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；

第三届监事会非职工监事候选人简历

1、董旭辉先生简历：男，1985 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖南科技大学国际经贸专业，本科学历。曾任杭州光云软件有限公司市场总监、杭州光云科技有限公司市场总监，现任杭州光云科技股份有限公司监事、杭州深绘智能科技有限公司市场总监。董旭辉与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。董旭辉通过杭州华营间接持有公司 935,247 股股份，占公司股份总额的 0.23%。

2、罗俊峰先生简历：男，1986 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中南大学计算机科学与技术专业，研究生学历。曾任杭州光云软件有限公司技术经理、杭州光云科技有限公司技术经理，现任杭州光云科技股份有限公司监事、高级 JAVA 技术专家。罗俊峰与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。罗俊峰通过杭州华营间接持有公司 1,402,870 股股份，占公司股份总额的 0.35%。