

证券代码：301391

证券简称：卡莱特

公告编号：2024-007

# 卡莱特云科技股份有限公司

## 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 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。

卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月19日召开2024年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》及《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》。选举产生公司第二届董事会全部7名董事，组成公司第二届董事会；选举产生第二届监事会2名监事，同时1名职工代表监事已通过公司职工代表大会选举产生，共同组成公司第二届监事会。

同日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》及《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》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

### 一、公司第二届董事会及董事会专门委员会组成情况

第二届董事会董事长：周锦志

第二届董事会成员：周锦志、邓玲玲、何志民、黄孟怀、章成（独立董事）、张忠培（独立董事）、刘昱熙（独立董事）

独立董事的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。

#### （一）第二届董事会专门委员会成员

1. 战略委员会：周锦志（主任委员）、邓玲玲、张忠培
2. 提名委员会：章成（主任委员）、邓玲玲、刘昱熙
3. 薪酬与考核委员会：刘昱熙（主任委员）、周锦志、张忠培
4. 审计委员会：刘昱熙（主任委员）、邓玲玲、张忠培

上述成员任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并由独立董事担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

## 二、公司第二届监事会组成情况

第二届监事会主席：张雄涛

第二届监事会成员：张雄涛、田美城、刘魁（职工代表监事）

公司第二届监事会成员任期自监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

## 三、公司聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况

总经理：周锦志

副总经理：何志民、黄孟怀、刘莞华、汪安春、郭冠利、刘锐

财务总监：劳雁娥

董事会秘书：刘锐

证券事务代表：冯嘉茜

上述成员任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司董事会秘书、证券事务代表已取得董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0755-86566763

传真：0755-86009659

电子邮箱：[ir@lednets.com](mailto:ir@lednets.com)

联系地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期 C 区八栋 A 座 39 楼证券部。

## 四、公司部分董事任期届满离任情况

本次换届选举后，公司第一届董事会独立董事董秀琴女士不再担任公司董事及相关董事会各专门委员会委员，亦不在公司担任其他任何职务。

截至本公告披露日，董秀琴女士及其配偶或其他关联人未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。本次届满离职后，董秀琴女士将继续严格按照相关法律、法规及相关承诺履行义务。

#### 五、备查文件

- 1、卡莱特云科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
- 2、卡莱特云科技股份有限公司职工代表大会决议；
- 3、卡莱特云科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；
- 4、卡莱特云科技股份有限公司第二届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 5、卡莱特云科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 6、卡莱特云科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

卡莱特云科技股份有限公司

董事会

2024年1月19日

## 附件一：第二届董事会成员简历

### 一、非独立董事候选人简历

**1.周锦志先生**，1975年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学通信与信息系统专业，硕士学历。2002年7月-2002年9月，任华为技术有限公司工程师；2002年9月-2002年12月，任清华大学电子系931实验室工程师；2003年1月-2005年5月，任意法半导体北京研发中心高级研发工程师；2005年5月-2007年6月，任北京法国电信研发中心有限公司硬件部经理；2007年7月开始先后担任北京同尔科技有限公司执行董事、总经理；2012年1月-2021年2月，历任卡莱特（深圳）云科技有限公司执行董事、总经理。2021年2月至今，担任公司董事长兼总经理。

周锦志先生直接持有公司1,452,544股，通过深圳三涵邦泰科技有限责任公司间接持有公司27,598,331股，通过深圳纳百川创新企业（有限合伙）间接持有公司557,255股，通过深圳贤聚天下创新企业（有限合伙）间接持有公司35,700股，通过深圳财汇天下创新企业（有限合伙）间接持有公司251,238股，通过深圳众人众咨询企业（有限合伙）间接持有公司33,469股，通过中金卡莱特1号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划间接持有公司582,504股；周锦志先生为公司控股股东、实际控制人，是深圳三涵邦泰有限责任公司的法定代表人和深圳纳百川创新企业（有限合伙）的执行事务合伙人，除此之外，其与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过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；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《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》所规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，亦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；符合《公司法》等法律法规和《公司章程》中有关董事任职资格的规定。

**2.邓玲玲女士**，1981年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学自动化专业，本科学历。2005年5月-2006年7月，任中意人寿保险有限公司讲师；2006年7月-2007年7月，任北京互动元科技有限公司技术工程

师；2007年7月-2011年5月，任北京同尔科技有限公司副总经理；2011年6月开始担任北京同尔科技有限公司监事；2012年1月-2021年2月，任卡莱特（深圳）云科技有限公司监事。2021年2月至今，担任公司董事。

邓玲玲女士直接持有公司 311,259 股，通过深圳安华创联科技有限责任公司间接持有公司 5,913,928 股，通过深圳贤聚天下创新企业（有限合伙）间接持有公司 111,562 股，通过深圳财汇天下创新企业（有限合伙）间接持有公司 111,562 股，通过深圳众人众咨询企业（有限合伙）间接持有公司 111,562 股，通过中金卡莱特 1 号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划间接持有公司 124,819 股；邓玲玲女士是深圳安华创联有限责任公司的法定代表人，除此之外，其与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过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；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《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》所规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，亦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；符合《公司法》等法律法规和《公司章程》中有关董事任职资格的规定。

**3. 何志民先生**，1976 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，西北农林科技大学农业机械化工程专业，硕士学历。2002 年 7 月-2006 年 4 月，任北京中科大洋科技发展股份有限公司研发工程师。2006 年 4 月-2009 年 9 月，任鸿合科技股份有限公司研发工程师；2009 年 9 月开始担任北京同尔科技有限公司副总经理；2012 年 1 月-2021 年 2 月，任卡莱特（深圳）云科技有限公司软件研发总监。2021 年 2 月至今，担任公司董事、副总经理。

何志民先生直接持有公司 311,259 股，通过深圳佳和睿信科技有限责任公司间接持有公司 5,913,928 股，通过中金卡莱特 1 号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划间接持有公司 41,594 股；何志民先生是深圳佳和睿信有限责任公司的法定代表人，除此之外，其与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；

未受过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；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《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》所规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，亦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；符合《公司法》等法律法规和《公司章程》中有关董事任职资格的规定。

**4. 黄孟怀先生**，1976 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津大学光学工程专业，硕士学历。2001 年 7 月-2005 年 6 月，任亿阳信通股份有限公司研发经理；2005 年 6 月-2015 年 10 月，任北京法国电信研发中心有限公司研发工程师；2015 年 10 月-2019 年 9 月，任北京同尔科技有限公司研发总监；2019 年 9 月-2021 年 2 月，任卡莱特（深圳）云科技有限公司嵌入式研发总监。2021 年 2 月至今，担任公司董事、副总经理。

黄孟怀先生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 83,672 股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过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；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《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》所规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，亦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；符合《公司法》等法律法规和《公司章程》中有关董事任职资格的规定。

## 二、独立董事候选人简历

**1. 章成先生**，1978 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽大学经济法专业，本科学历。2003 年 7 月-2005 年 8 月，任广东正信和律师事务所执业律师；2005 年 9 月-2007 年 7 月，任北京市炜衡律师事务所深圳分所律师；2007 年 8 月至 2021 年 12 月，任广东开野律师事务所创始合伙人、主任；2021 年 12 月至今，任广东联建律师事务所执业律师。现兼任深圳市律师

协会副会长、深圳市不良资产处置协会会长。2021年2月至今，担任公司独立董事。

章成先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过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；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《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》所规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，亦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；符合《公司法》等法律法规和《公司章程》中有关董事任职资格的规定。

**2. 张忠培先生**，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南交通大学交通信息工程与控制专业，博士学历。1993年7月-2000年12月，任电子科技大学讲师；2001年1月-2003年1月，于清华大学从事博士后研究；2003年2月-2004年1月，任电子科技大学副教授；2004年2月-2005年1月，于芬兰奥陆大学从事博士后研究；2005年2月至今，历任电子科技大学副教授、教授、博士生导师。2021年2月至今，担任公司独立董事。

张忠培先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过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；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《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》所规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，亦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；符合《公司法》等法律法规和《公司章程》中有关董事任职资格的规定。

**3. 刘昱熙女士**，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大学会计学博士。2008年3月至今，担任深圳大学经济学院会计系教师，硕士研究生导师，深圳大学会计系副主任，负责会计专硕研究生事务。

刘昱熙女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过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；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《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》所规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，亦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；符合《公司法》等法律法规和《公司章程》中有关董事任职资格的规定。



## 附件二：第二届监事会成员简历

### 一、非职工代表监事简历

**张雄涛先生：**1984年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学生物医学工程专业，本科学历。2007年11月-2010年3月，任北京同尔科技有限公司销售经理；2010年4月-2013年3月，任深圳蓝普科技有限公司销售经理；2013年4月-2021年2月，任卡莱特（深圳）云科技有限公司市场总监。2021年2月至今，担任公司监事会主席、市场总监。

截至本公告披露日，张雄涛先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台深圳财汇天下创新企业（有限合伙）间接持有公司股份44,625股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从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；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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在《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》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

张雄涛先生符合《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、《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》以及《公司章程》规定的任职资格及要求。

**田美城先生：**1993年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学电气工程与自动化专业，本科学历。2016年7月-2017年6月，任武汉隆骋医疗科技有限公司技术人员；2017年7月-2018年3月待业；2018年4月-2021年2月，任卡莱特（深圳）云科技有限公司产品工程师。2021年2月-2022年6月，担任卡莱特云科技股份有限公司监事、产品工程师。2022年7月至今，担任卡莱特云科技股份有限公司监事、产品经理。

截至本公告披露日，田美城先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台深圳众人众咨询企业（有限合伙）间接持有公司股份5,578股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关

联关系，从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；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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在《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》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。

田美城先生符合《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、《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》以及《公司章程》规定的任职资格及要求。

## 二、职工代表监事简历

**刘魁先生：**1989 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东交通学院船舶与海洋工程专业，本科学历。2012 年 7 月-2014 年 9 月，任青岛北海船舶重工有限责任公司施工员；2014 年 10 月-2017 年 6 月，任丹东海洋重工有限公司技术员；2017 年 9 月-2021 年 2 月，任卡莱特（深圳）云科技有限公司计划部经理。2021 年 2 月-2022 年 9 月，担任卡莱特云科技股份有限公司职工代表监事、计划部经理。2022 年 10 月至今，担任卡莱特云科技股份有限公司职工代表监事、计划部主管。

截至本公告披露日，刘魁先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台深圳财汇天下创新企业（有限合伙）间接持有公司股份 8,367 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从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；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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在《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》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。

刘魁先生符合《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、《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》以及《公司

章程》规定的任职资格及要求。

### **附件三：高级管理人员及证券事务代表简历**

#### **1. 周锦志简历**

详见“第二届董事会成员简历”。

#### **2. 何志民简历**

详见“第二届董事会成员简历”。

#### **3. 黄孟怀简历**

详见“第二届董事会成员简历”。

#### **4.刘莞华简历**

刘莞华先生，1987年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东工业大学电子科学与技术专业，本科学历。2010年7月-2011年7月，任京信通信系统有限公司人力资源专员；2011年7月-2012年2月待业；2012年3月-2021年2月，历任卡莱特（深圳）云科技有限公司销售经理、国际营销中心总监。2021年2月至今，担任公司副总经理。

刘莞华先生未直接持有公司股份，通过深圳贤聚天下创新企业（有限合伙）间接持有公司66,937股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过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；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《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》所规定的不得被提名担任上市公司高管的情形，亦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；符合《公司法》等法律法规和《公司章程》中有关高管任职资格的规定。

#### **5.汪安春简历**

汪安春先生，1974年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学信息与通信工程专业，博士学历。2005年4月-2007年7月，任北京朝歌

数码科技股份有限公司系统分析员；2007年7月-2010年5月，任晶宝利（北京）微电子科技有限公司高级工程师；2010年5月-2013年4月，任北京奥米菲克科技有限公司总工程师；2013年5月-2018年12月，任北京同尔科技有限公司研发总监；2018年12月-2021年2月，任卡莱特（深圳）云科技有限公司硬件研发总监。2021年2月至今，担任公司副总经理。

汪安春先生未直接持有公司股份，通过深圳贤聚天下创新企业（有限合伙）间接持有公司 83,672 股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过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；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《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》所规定的不得被提名担任上市公司高管的情形，亦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；符合《公司法》等法律法规和《公司章程》中有关高管任职资格的规定。

## 6.郭冠利简历

郭冠利先生，1983年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学电子信息工程专业，本科学历。2006年5月-2009年7月，任浚信工业（深圳）有限公司硬件工程师；2009年8月-2009年9月，任兴英科技（深圳）有限公司硬件工程师；2009年12月-2010年3月，任胜译电科技（深圳）有限公司市场部技术经理；2010年5月-2013年4月，任兴英科技（深圳）有限公司硬件资深工程师；2013年5月-2014年6月，任卡莱特（深圳）云科技有限公司硬件部经理；2014年9月-2015年12月，任深圳市驾御宝电子科技有限公司研发部总监；2016年2月-2021年2月，任卡莱特（深圳）云科技有限公司硬件研发经理。2021年2月至今，担任公司副总经理。

郭冠利先生未直接持有公司股份，通过深圳贤聚天下创新企业（有限合伙）间接持有公司 55,781 股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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《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》所规定的不得被提名担任上市公司高管的情形，亦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；符合《公司法》等法律法规和《公司章程》中有关高管任职资格的规定。

## 7.刘锐简历

刘锐先生，1976 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学货币银行学专业，本科学历。2001 年 7 月至 2003 年 8 月，任西南证券嘉陵桥西村营业部大户室管理员兼咨询师；2003 年 9 月至 2005 年 5 月，任中融信担保有限公司宝安分公司总经理；2005 年 6 月至 2007 年 5 月，任深圳中科智担保投资有限公司业务五部经理；2007 年 6 月至 2009 年 3 月，任中国建设银行深圳罗湖支行高级客户经理；2009 年 4 月至 2010 年 5 月，任广东发展银行南海大道支行中小企业部经理；2010 年 6 月-2019 年 7 月，历任广州银行分行业务经理、支行行长助理、支行行长、分行业务部总经理等职位；2019 年 8 月-2020 年 6 月，任深圳市中恒致远实业发展有限公司总经理；2020 年 7 月-2020 年 11 月，任中原证券深圳分公司副总经理；2020 年 11 月-2021 年 2 月，任卡莱特（深圳）云科技有限公司总经理助理。2021 年 2 月至今，担任公司副总经理、董事会秘书。

刘锐先生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 66,937 股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过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；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《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》所规定的不得被提名担任上市公司高管的情形，亦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；符合《公司法》等法律法规和《公司章程》中有关高管任职资格的规定。

## 8. 劳雁娥简历

劳雁娥女士，1985年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学会计专业，管理会计师、中级会计师，专科学历。2007年4月-2008年3月，任上海森帝环保设备有限公司会计；2008年3月-2012年6月，任上海铭基家庭用品有限公司会计；2012年7月-2013年3月自由职业；2013年4月-2021年2月，历任卡莱特（深圳）云科技有限公司总账会计、财务经理；2021年2月-2023年5月，担任公司财务总监；2023年5月-2023年7月担任公司内审部负责人；2023年7月至今担任公司财务总监。

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44,625股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过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；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《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》所规定的不得被提名担任上市公司高管的情形，亦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；符合《公司法》等法律法规和《公司章程》中有关高管任职资格的规定。

## 9. 冯嘉茜简历

冯嘉茜女士，1996年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019年12月-2021年2月，任卡莱特（深圳）云科技有限公司会计专员；2021年2月-2022年11月，任公司内审部部长；2022年11月至今担任公司证券事务代表。

冯嘉茜女士未直接持有公司股份，通过深圳众人众咨询企业（有限合伙）间接持有公司2,789股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上

股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过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；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；亦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。