

信息披露

证券代码: 688327 证券简称: 云从科技 公告编号: 2025-054

云从科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，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上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《云从科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第二届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。公司董事会提名委员会对第三届董事会候选人的任职资格进行了审查，公司于2025年11月12日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

上述候选人尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。经公司股东大会选举产生的6位非独立董事与3位独立董事将共同组成公司第三届董事会，任期自股东大会审议通过之日起计算。

二、其他说明

上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《《公司法》》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所纪律处分，不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责，符合上市公司独立董事管理办法中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。截至目前无独立董事人选的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

为保证公司董事会的正常运行，在公司2025年第三次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会成员在任期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，对公司各位董事在任期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

云从科技集团股份有限公司
董事会

2025年11月13日

附件：

三、第三届董事会非独立董事候选人简历

周巍先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。毕业于美国伊利诺伊大学电子与计算机工程专业，获得博士学位。2011年1月至2015年5月，任中科院重庆绿色智能技术研究院智能多模态技术研究中心主任、电子信息技术研究所副所长；现任公司董事长、总经理，核心技术人员，上海交通大学博士生导师，常州云从信息科技有限公司执行董事兼总经理。

截至目前未直接持有公司股份，周巍先生未直接持有公司股份。

周巍先生与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法被中国证监会监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

杨桦女士，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。毕业于电子科技大学经济法专业，获得学士学位。2006年5月至2014年6月，任上海盛大网络发展有限公司经理、总监、副总裁；2021年7月至2025年1月任金鹤农业股份有限公司独立董事；2015年8月至2016年10月，任乐居集团数字科技有限公司副总裁兼首席运营官，现任公司董事、副总裁。

截至目前未直接持有公司股份，杨桦女士未直接持有公司股份。

杨桦女士与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法被中国证监会监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

李继伟先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。毕业于华中科技大学电子科学与技术专业，获得硕士学位。2006年7月至2012年10月，任微软亚洲研究院搜索技术中心网页组架构工程师、项目经理，系平台组高级架构师；2013年8月至2014年10月，任微软（亚洲）互联网工程院高级软件工程师；2014年10月至2015年4月在微软技术转让部；2015年4月至2016年10月，任乐居集团数字科技有限公司副总裁兼首席运营官，现任公司董事、副总裁。

截至目前未直接持有公司股份，李继伟先生未直接持有公司股份。

李继伟先生与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法被中国证监会监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

李夏凤先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。毕业于西南石油大学计算机科学与技术专业，获得学士学位。2012年3月至2015年6月，任中科院重庆绿色智能技术研究院助理研究员；公司监事，公司董事，监事会主席，现任公司董事，监事，监事。

截至目前未直接持有公司股份，李夏凤先生未直接持有公司股份。

李夏凤先生与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法被中国证监会监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

高慧先生，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。毕业于西南石油大学计算机科学与技术专业，获得学士学位。2007年7月至2009年6月，任西南石油大学科技股份有限公司软件工程师；2009年7月至2012年12月，任西南计算机有限公司软件工程师；2012年7月至2015年4月，任中科院重庆绿色智能技术研究院助理研究员；公司监事，公司董事，金融行业总经理。

截至目前未直接持有公司股份，高慧先生未直接持有公司股份。

高慧先生与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法被中国证监会监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

赵沛霖先生，1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南洋理工大学计算机硕士研究生学历。2013年9月至2014年6月于美国罗格斯大学从事博士后研究工作；2014年7月至2016年6月任新加坡科技大学研究员；2016年6月至2017年4月任新加坡科技大学助理教授；2017年8月至2025年6月任腾讯公司研究员；2017年1月至2023年1月任腾讯公司研究员；2023年3月至今，任安徽云诺康生物技术有限公司独立董事。

截至目前未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法被中国证监会监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

高慧先生，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。毕业于西南石油大学计算机科学与技术专业，获得学士学位。2007年7月至2009年6月，任西南石油大学科技股份有限公司软件工程师；2009年7月至2012年12月，任西南计算机有限公司软件工程师；2012年7月至2015年4月，任中科院重庆绿色智能技术研究院助理研究员；公司监事，公司董事，金融行业总经理。

截至目前未直接持有公司股份，高慧先生未直接持有公司股份。

高慧先生与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法被中国证监会监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

高慧先生，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。毕业于西南石油大学计算机科学与技术专业，获得学士学位。2007年7月至2009年6月，任西南石油大学科技股份有限公司软件工程师；2009年7月至2012年12月，任西南计算机有限公司软件工程师；2012年7月至2015年4月，任中科院重庆绿色智能技术研究院助理研究员；公司监事，公司董事，金融行业总经理。

截至目前未直接持有公司股份，高慧先生未直接持有公司股份。

高慧先生与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法被中国证监会监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。