

证券代码：688060

证券简称：云涌科技

公告编号：2025-036

江苏云涌电子科技股份有限公司

关于公司董事辞任暨选举第四届董事会 职工代表董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

● 重要内容提示：

江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“云涌科技”）于近日收到董事张奎先生提交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，张奎先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。辞任后，张奎先生仍担任公司副总经理。

公司于2025年11月17日召开职工代表大会，选举张奎先生担任公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
张奎	董事	2025年11月17日	2027年10月20日	工作调整	是	副总经理	是

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，张奎先生的辞任不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，不会对本公司日常管理及生产经营产生影响，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

二、选举职工代表董事情况

根据《公司法》的有关规定，公司董事会设职工代表董事一名。公司于2025年11月17日召开职工代表大会，经与会职工代表选举，同意张奎先生担任公司第四届董事会职工代表董事（简历附后），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

张奎先生符合《公司法》等法律法规中有关董事任职资格的相关规定，其当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会成员数量为7名，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

2025年11月18日

附件：张奎先生简历

张奎先生：1970 年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，本科学历，高分子材料专业。1996 年至 1998 年任北京中科希望软件股份有限公司项目经理、1999 年至今先后担任过江苏希望信息科技有限公司执行董事兼总经理、北京云涌科技发展有限责任公司监事、本公司董事。2015 年至今担任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，张奎先生直接持有公司股份 3,640,000 股，占公司股份总数的 6.05%。张奎先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张奎先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。