

中科云网科技集团股份有限公司**关于补选公司第六届董事会非独立董事的公告**

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

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第六届董事会2025年第十次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》。现将本次补选情况公告如下：

为完善公司治理结构，保证董事会规范运作，根据《公司章程》董事会成员人数的规定，公司董事会由9名董事组成，截至本公告披露日，公司董事会成员共有8名，公司拟补选1名董事。经公司控股股东提名并经提名委员会资格审查通过，董事会同意补选张洁先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司2025年第六次临时股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

本次补选事项尚需提交公司2025年第六次临时股东会审议。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2025年12月13日

附件：

张洁先生简历：

张洁先生, 1987 年 11 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历。历任无锡北塘区国润农村小额贷款有限公司业务经理、监事；无锡久城二手车交易市场有限公司金融业务负责人。

截至目前，张洁先生未持有中科云网公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、现任董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，经查询最高人民法院中国执行信息公开网，张洁先生不是失信被执行人，具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任职条件。