

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

本公司及监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。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 6 日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，结合公司实际经营情况和未来发展需要，经公司总经理提名，第六届董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任王和平先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

王和平先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在曾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相关情形；其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定，简历详见附件。

备查文件

- 1、第六届董事会提名委员会第四次会议决议；
- 2、第六届董事会第十五次会议决议；

特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 6 日

附件：王和平先生简历

王和平先生，1971年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，香港经贸管理学院管理学硕士。1994年7月参加工作，曾就职于成都宏明电子股份有限公司，担任宏明电子审计部副部长、财务部副部长，宏明双新财务总监，宏科微波总经理，宏明电子对外投资办主任、宏明电子董事等职务，历任西藏金实力电子科技有限公司财务负责人;海南星河方舟科技有限公司总经理;西藏瑞州科技有限公司执行董事兼总经理;海南昕宇航投资有限公司担任财务负责人。截至目前，其在成都适之商务信息咨询有限公司、自贡通达投资有限公司、成都赛纳赛德科技有限公司、吉安市傲海实业发展有限公司、成都德佳致远企业管理咨询有限责任公司、成都旭思特科技有限公司担任董事；华沣通信科技有限公司担任监事；本公司董事。

截至本公告日，王和平先生未持有公司股票，其间接投资成都盈创智科股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）（我司实际控制人尹杰担任该合伙企业的执行事务合伙人委派代表），除前述情形外，其与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司现有其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其不存在《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（2025年5月修订）》第3.2.3条、3.2.4条所列情形；不存在曾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；经其自查，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。