

中科云网科技集团股份有限公司

关于公司董事、副总裁兼财务总监辞职的公告

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”）董事会近日收到吴爱清先生提交的书面辞职报告，因个人原因申请辞去公司董事、副总裁兼财务总监职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，吴爱清先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。吴爱清先生的辞职不会影响公司规范运作及日常生产经营，公司将按照相关规定尽快完成财务总监的选聘工作。在聘任新的财务总监前，暂由公司董事长兼总裁陈继先生代行财务总监职责。

截至本公告披露日，吴爱清先生持有公司股份 396.70 万股（其中，股权激励限售股 315.00 万股），其所持有的公司股份将按照公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行后续管理。

公司及董事会对吴爱清先生任职期间对公司发展所做出的贡献表示感谢！
特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会
2024年6月27日