

证券代码：688228

证券简称：开普云

公告编号：2025-024

开普云信息科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

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。

开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任刘志先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责。

刘志先生已具备履行职责所需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

刘志先生联系方式如下：

电话：0769-86115656

传真：0769-22339904

邮箱：Board-of-directors@ucap.com.cn

联系地址：广东省东莞市南城区东莞大道 428 号寰宇汇金中心凯旋大厦 9B 座 33 层

特此公告。

开普云信息科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 31 日

附件：

刘志先生简历

刘志先生，中国国籍，无境外永久居留权，1990年10月出生，本科学历，已取得国家法律职业资格证书、上交所主板董秘资格证、基金从业资格证书等。2018年12月至2024年7月，任职于广东众生药业股份有限公司证券业务经理，2024年8月起任职于开普云董事会办公室。

截至本公告披露日，刘志先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘志先生不存在受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分、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等情形；任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等的相关规定；不属于失信被执行人。