

## 青云科技集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

青云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月17日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司总经理提名并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任刘军军先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

刘军军先生尚未取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训证明，其已预报名参加上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训，并承诺将尽快取得。在此之前，仍由公司法定代表人、董事长黄允松先生代行董事会秘书职责，对刘军军先生的聘任将于其取得相关证明后正式生效。

截至本公告披露日，刘军军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

刘军军先生联系方式如下：

- 1、联系地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号院9号楼11层1101室
- 2、联系电话：010-8305 1688

3、联系传真：010-8305 1688

4、电子信箱：[ir@yunify.com](mailto:ir@yunify.com)

特此公告。

青云科技集团股份有限公司董事会

2026年3月18日

**附件：**

**刘军军先生简历**

刘军军先生，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，中级经济师，持有法律职业资格证书，取得上海证券交易所董事会秘书资格证书和深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具有证券从业资格和基金从业资格。曾任职于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司、海底捞国际控股有限公司、山西振东制药股份有限公司、恒拓开源信息科技股份有限公司等。