

证券代码：688365

证券简称：光云科技

公告编号：2026-023

杭州光云科技股份有限公司

关于增补非独立董事的公告

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。

杭州光云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月15日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过《关于增补非独立董事的议案》。具体内容如下：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人赵剑先生的任职资格审查，同意提名赵剑先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告

杭州光云科技股份有限公司董事会

2026年6月16日

附件

1、赵剑先生：1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。浙江大学EMBA，研究生学历。曾就职于华立集团股份有限公司；2007年至2012年，就职于上海华策投资有限公司，担任财务总监、营运总监、副总裁；2013年至2015年，就职于华方医药科技有限公司，任财务总监；2015年至2018年，就职于昆药集团股份有限公司，任财务总监；2018年至2019年，就职于华立科技股份有限公司，任财务总监；2019年至2022年11月，就职于公司，担任副总经理；2022年12月至今任公司副总经理、财务总监。

赵剑先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和其他高级管理人员不存在关联关系。赵剑先生不存在《公司法》及《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》所规定的禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形。赵剑先生未直接持有公司股份，其通过杭州光云科技股份有限公司-2023年员工持股计划间接持有91,680股股份。