

证券代码：688365

证券简称：光云科技

公告编号：2025-048

## 杭州光云科技股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

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”）第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《杭州光云科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现就相关情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

公司于2025年8月21日召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名谭光华先生、姜兴先生、张秉豪先生、王祎先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名张大亮先生、凌春华先生、万鹏先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中凌春华先生为会计专业人士。上述非独立董事和独立董事经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第四届董事会，董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述三位独立董事候选人均已获得相关独立董事培训证明。根据相关规定，公司独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议可提交股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。上述董事候选人（不包含职工代表董事）简历详见本公告附件。

#### 二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适

合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运行，在本次换届完成前，仍由公司第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

杭州光云科技股份有限公司董事会

2025年8月23日

附件：

## 第四届董事会非独立董事候选人简历

1、谭光华先生：1985年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年6月毕业于中南大学软件工程专业，本科学历。曾任阿里巴巴(中国)网络技术有限公司软件工程师、杭州光云软件技术有限公司执行董事兼总经理、杭州光云科技有限公司执行董事兼总经理，现任公司董事长兼总经理同时兼任杭州光云投资有限公司（以下简称“光云投资”）执行董事、杭州汇光投资有限公司执行董事（以下简称“汇光投资”）、杭州华营投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州华营”）执行事务合伙人。

截至目前，谭光华先生为公司的实际控制人，并通过汇光投资间接持有公司控股股东光云投资98%的股权。谭光华直接持有公司43,632,810股股份，占公司股本总额的10.25%；通过光云投资、杭州华营、杭州华彩企业服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州华彩”）间接持有公司169,281,292股股份，占公司股本总额的39.75%，合计持有公司212,914,102股股份，占公司股份总额的50.00%。除前述情况外，谭光华先生与其他持股5%以上的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

谭光华先生不存在《公司法》等相关法律、法规规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

2、姜兴先生：1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年6月毕业于湖南财经学院计算机应用专业，本科学历。曾任杭州超软软件有限公司

软件工程师、阿里巴巴(中国)网络技术有限公司研发资深总监、淘宝(中国)软件有限公司产品技术部负责人/客户满意中心负责人、浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司保险事业部总经理，现任公司董事、众安在线财产保险股份有限公司董事、总经理兼首席执行官、海南祺御企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。姜兴与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。姜兴先生未直接持有公司股份，姜兴先生及配偶马征女士通过海南祺御企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司 23,733,518 股股份，占公司股份总额的 5.57%。

姜兴先生不存在《公司法》等相关法律、法规规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

3、张秉豪先生：1985 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 6 月毕业于中南大学软件工程专业，本科学历。曾任阿里巴巴(中国)网络技术有限公司开发工程师/产品经理、盛大计算机(上海)有限公司高级研究员、杭州光云软件技术有限公司副总经理、杭州光云科技有限公司副总经理，现任公司董事兼副总经理。张秉豪与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。张秉豪先生未直接持有公司股份，其通过杭州华营间接持有公司 5,299,775 股股份，占公司股份总额的 1.24%。

张秉豪先生不存在《公司法》等相关法律、法规规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

4、王祎先生：1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年7月毕业于中南大学计算机科学与技术专业，本科学历。曾任杭州光云软件技术有限公司技术总监、杭州光云科技有限公司技术总监，现任公司董事兼副总经理、核心技术人员。王祎与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。王祎先生未直接持有公司股份，其通过杭州华营间接持有公司2,104,305股股份，占公司股份总额的0.49%，其通过公司2023年员工持股计划持有公司139,680股股份，占公司股份总额的0.03%，其通过公司2025年限制性股票激励计划已获授但尚未归属的第二类限制性股票数量100,000股，占公司股份总额的0.02%。

王祎先生不存在《公司法》等相关法律、法规规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

## 第四届董事会独立董事候选人简历

1、张大亮先生：1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年12月毕业于浙江大学管理工程专业，研究生学历。历任浙江大学讲师、副教授、浙江大学健康产业创新研究中心副主任，浙江大学营销管理研究所副所长。现任浙江大学管理学院教授。张大亮先生同时担任浙江京新药业股份有限公司、永杰新材料股份有限公司独立董事、安丰创业投资有限公司董事、杭州安丰私募基金管理有限公司董事、浙江众成企业管理咨询有限公司董事。2022年7月至今，任公司独立董事。

张大亮先生未直接或间接持有公司股票；与公司持股5%以上的股东、实际

控制人以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；张大亮先生不存在《公司法》等相关法律、法规规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

2、凌春华先生：1962年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1985年4月毕业于天津大学工业管理工程专业，研究生学历，中国注册会计师协会非执业会员。历任浙江大学讲师、浙江大学管理学院财务与会计学系副教授。主要教学和研究领域包括公司财务、企业并购重组、创业财务、公司治理和资本市场等。凌春华先生同时担任杭州协睿企业管理咨询有限公司董事长、上海意锐管理顾问有限公司监事、蒲惠智造科技股份有限公司董事、上海创米数联智能科技发展股份有限公司董事、衢州伟荣药化股份有限公司独立董事。

凌春华先生未直接或间接持有公司股票；与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；凌春华先生不存在《公司法》等相关法律、法规规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

3、万鹏先生：1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年6月毕业于厦门大学会计系，管理学博士，中国注册会计师。现任浙江工商大学教

授，浙江工商大学“西湖学者”，中国注册会计师协会非执业会员。万鹏先生同时担任久盛电气股份有限公司独立董事、杭州市园林绿化股份有限公司独立董事。

万鹏先生未直接或间接持有公司股票；与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；万鹏先生不存在《公司法》等相关法律、法规规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。