

证券代码：300209

证券简称：行云科技

公告编号：2026-083

## 行云科技股份有限公司

### 关于增选第七届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

行云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》。为进一步推动公司董事会治理结构优化，引入更多科技领域背景的董事及金融管理高级人才，更好地支持公司新业务的拓展，根据公司战略发展需要和整体工作安排，经公司持股3%以上股东王维先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名秦湘女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提请股东会选举，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

秦湘女士符合《中华人民共和国公司法》《行云科技股份有限公司章程》规定的有关非独立董事任职资格和条件。秦湘女士当选公司非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

行云科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月九日

附件：

## 非独立董事候选人秦湘女士简历

秦湘女士，1973年出生，中国国籍，中南大学计算机应用专业硕士。1998年7月至2004年3月，任招商证券股份有限公司信息技术中心系统开发工程师；2004年3月至2013年7月，历任招商证券股份有限公司清算中心存管部副经理、总监助理、总经理助理、副总经理；2013年7月至2019年4月，历任招商证券股份有限公司托管部副总经理（主持工作）、总经理；2019年2月至2019年10月，任招商证券资产管理有限公司总经理；2019年12月至2024年3月，任中国地利集团副总裁兼首席运营官，2020年6月至2024年3月任中国地利集团执行董事；2024年4月至2026年5月，任华林证券股份有限公司执委会委员，2024年5月至2026年5月，任华林证券股份有限公司首席执行官。

截至目前，秦湘女士未持有公司股份。秦湘女士与公司、公司持股5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事及高级管理人员不存在关联关系。秦湘女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关部门规章、规范性文件、规定等要求的任职资格。