

浩云科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浩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《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届董事会的换届选举工作。

2021年3月15日召开的公司第三届董事会第四十一次会议，分别审议通过了《关于公司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》、《关于公司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》。公司董事会提名茅庆江先生、雷洪文先生、黄洋先生3人为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名李华毅先生、陈湘先生2人为公司第四届董事会独立董事候选人，公司第四届董事会董事候选人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（上述候选人简历见本公告附件）。

公司董事会提名的独立董事候选人李华毅先生已取得独立董事资格证书，陈湘先生尚未取得独立董事资格证书，其已参加由深圳证券交易所组织的第118期上市公司独立董事培训班（首次培训）并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

为进一步提高公司治理水平并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中公司董事任期的相关条款进行修订，《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更（备案）登记的议案》经股东大会审议通过后，公司第四届董事会董事任期自公司2021年第一次临时股东大会选举通过之日起两年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和

职责。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2021年3月15日

附件：第四届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人：

1、茅庆江先生，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，1964年7月出生，硕士学历，工程师资格。1986年毕业于华中科技大学自控系，获大学本科学位；1992年毕业于上海交通大学系统工程专业，获硕士学位。1986年至1989年，任中国纺织大学自动化系老师、实习研究员；1992年至2001年任职于番禺市电子工业总公司、番禺市保安器材工程公司，曾担任番禺市电子工业总公司副总经理兼番禺市保安器材工程公司经理；2001年至2011年在广州市浩云安防科技工程有限公司任技术总监、董事长等职务；2011年9月至今，担任本公司董事长。

截至本公告披露日，茅庆江先生直接持有公司股份 20,963.29 万股，占公司总股本的 30.27%，为公司的实际控制人。茅庆江先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；茅庆江先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

2、雷洪文先生，中国国籍，无永久境外居留权，1967年8月出生，大学本科学历，1989年毕业于杭州电子工业学院无线电技术专业，电子工程师资格。1989年至1993年在广东宏达家用电器厂工作，任技术员；1993年至2001年在番禺市保安器材工程公司工作；2001年至2011年在广州市浩云安防科技工程有限公司任董事长、执行董事等职务；2019年7月至今，担任本公司全资子公司信泽云（武汉）计算机软件有限公司执行董事、总经理；2011年9月至今，担任本公司董事、总经理。

截至本公告披露日，雷洪文先生直接持有公司股份 3,226.03 万股，占公司总股本的 4.66%。雷洪文先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；雷洪文先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

3、黄洋先生，中国国籍，无永久境外居留权，1963年5月出生，大学本科

学历，中国科学院工程师、中国执业专利代理人。1986年至1997年在中国科学院广州电子技术研究所担任工程师；1997年至2001年任职中国科学院广州分院；2001年至2002年，任中国科学院广州专利事务所专利代理人；2003年至今任广州中瀚专利商标事务所执行主任、广州中瀚法律咨询服务公司总经理；2016年9月30日至今，担任本公司董事。

截至本公告披露日，黄洋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5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；黄洋先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

独立董事候选人：

1、李华毅先生，中国国籍，无境外居留权，1978年6月出生，管理学学士。2001年毕业于广东外语外贸大学，注册会计师。2001年9月至2008年6月，历任安永华明会计师事务所广州分所审计员、高级审计员、助理审计经理、审计经理；2008年6月至2010年10月，任广东九丰集团有限公司财务副总监；2010年11月至今，任星河湾集团有限公司内审部总监；2019年6月至2020年9月，任北京观唐文化艺术股份有限公司董事；2020年2月至今，任本公司独立董事。

截至本公告披露日，李华毅先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职能力和独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

2、陈湘先生，中国国籍，无境外居留权，1990年12月出生，2016年毕业

于美国加州大学伯克利分校，取得学士学位。2013 年创办互联网公司 All In Co.，2013 年 1 月至 2014 年 1 月任创始合伙人；2013 年成立广州方遒教育科技有限公司，2013 年 12 月至 2017 年 2 月，历任董事长、董事；2016 年 10 月至 2018 年 11 月，任弘业国际投资集团有限公司副董事长；2016 年 12 月至今，任弘业(北京)企业管理有限公司监事；2017 年 4 月至今，任田心爷爷(广州)生活科技有限公司监事；2017 年 8 月至今，任甘肃九条岭煤业有限责任公司董事；2018 年 11 月创立广州图灵投资合伙企业(有限合伙)图灵未来资本(TULF)，2018 年 11 月至 2019 年 11 月任创始合伙人；2018 年 3 月至今，任汕头市图灵投资咨询有限公司执行董事、经理；2018 年 8 月至今，任广州彼杨新文创产业发展有限公司董事；2019 年 5 月成立广州图灵企业管理服务有限公司至今，任执行董事、总经理；2019 年 5 月至今，任大象找酒科技有限公司经理；2020 年 9 月创立仙味爷爷(广州)食品科技有限公司，2020 年 9 月至 2020 年 12 月任执行董事、经理，2020 年 12 月至今任董事长。

截至本公告披露日，陈湘先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职能力和独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。