

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2023-007

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”）第四届董事会即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，需进行新一届董事会的换届选举工作。

2023年3月15日召开的公司第四届董事会第十八次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五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五届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对董事候选人审核后，公司董事会提名茅庆江先生、雷洪文先生、李茂沛先生3人为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名李华毅先生、李旒女士2人为公司第五届董事会独立董事候选人，公司第五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、李旒女士均已取得独立董事资格证书。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。

公司第五届董事会董事任期自公司2023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，公司第四届董事会董事仍继续依照法律、行政法规、部门规章和《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

2023年3月15日

附件：第五届董事会董事候选人简历

（1）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 19,655.0600 万股，占公司总股本的 29.05%，其一致行动人上海阿杏投资管理有限公司—阿杏延安 7 号私募证券投资基金持有公司股份 1,308.2300 万股，占公司总股本的 1.93%，茅庆江先生及其一致行动人合计持有公司股份 20,963.2900 万股，占公司总股本的 30.99%，茅庆江先生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，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 3,026.0282 万股，占公司总股本的 4.47%。雷洪文先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、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，亦不是失信被执行人。

3、李茂沛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年4月出生，博士研究生学历，毕业于哈尔滨工业大学信号与信息处理专业，高级工程师。2006年11月至2018年5月，任职于广州海格通信集团股份有限公司，担任项目副总师；2018年5月至2021年2月，任职于浩云科技股份有限公司，担任首席技术官；2021年8月至今，任职广州番禺职业技术学院，担任专职教师。

截至本公告披露日，李茂沛先生持有本公司股份1.5000万股。李茂沛先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；李茂沛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，亦不是失信被执行人。

(2) 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2022年7月，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；2022年8月至今，任广东博厚会计师事务所（普通合伙）项目合伙人，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。李华毅先生与持有公司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；李华毅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，亦不是失信被执行人。

2、李旒女士，中国国籍，无永久境外居留权，1986年10月出生，博士研究生学历，毕业于中山大学与香港城市大学会计学专业。广州大学管理学院副

教授，硕士生导师，中国注册会计师，广州市高层次人才（青年后备），已取得由深圳证券交易所颁发的《独立董事资格证书》。2016年1月至2020年1月，任广州大学经济与统计学院讲师；2019年5月至今，任广州泛美实验室系统科技股份有限公司独立董事；2020年1月至2020年6月，任广州大学经济与统计学院副教授；2020年6月至今，任广州大学管理学院副教授；2021年12月至今，任艾尔玛科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，李旒女士未持有公司股份。李旒女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；李旒女士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，亦不是失信被执行人。