

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2024-016

浩云科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”或“本公司”）第四届监事会任期即将届满，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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，需进行新一届监事会的换届选举工作。

2024年3月13日召开的公司第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名李军先生和何翠芝女士2人为第五届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历见本公告附件）。

上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采取累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会成员任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

监事会

2024年3月13日

附件：第五届监事会监事候选人简历

1、李军先生，中国国籍，无永久境外居留权，1977年11月出生，大学专科学历，1999年毕业于湖北省沙市纺织职工大学。1999年10月至2004年5月就职于沙市众益实业发展有限公司；2007年8月至2010年3月就职于顺德碧桂园任项目设计工程师；2010年3月至今就职于本公司，任投标方案部设计工程师；2018年1月至今，任公司非职工代表监事。

截至本公告披露日，李军先生未持有公司股份。李军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；李军先生从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、何翠芝女士，中国国籍，无永久境外居留权，1975年8月出生，本科学历，毕业于中央广播电视大学会计学专业。2011年11月至今，任公司采购主管；2023年3月至今，任公司非职工代表监事。

截至本公告披露日，何翠芝女士未持有本公司股份。何翠芝女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；何翠芝女士从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。