

证券代码：300465

证券简称：高伟达

公告编号：2023-004

高伟达软件股份有限公司 关于拟变更公司监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事汪挺先生的书面辞职报告，汪挺先生因退休与公司的劳动关系解除，不再担任公司监事职务，汪挺先生原定任期届满日为2023年5月21日，辞职后不在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，汪挺先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。鉴于汪挺先生不再担任公司监事导致公司监事人数少于《公司章程》规定的法定最低人数，根据《公司法》、《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》及《公司章程》等规定，汪挺先生的辞职应当在股东大会选举出新任监事填补其缺额后生效。在此之前，汪挺先生仍将依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续认真履行监事的相关职责。

公司监事会、经营管理层对汪挺先生在公司任职监事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

高伟达软件股份有限公司 监事会

2023年1月13日