

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2023-009

## 高伟达软件股份有限公司 关于选举公司监事会主席的公告

本公司及董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2020年5月22日召开公司2019年年度股东大会，审议通过《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》，同意选举孙颖女士为公司第四届监事会股东代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

公司于2023年2月2日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。同意选举孙颖女士为公司第四届监事会监事会主席，任期自本次监事会议审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

简历：

孙颖女士，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。工作期间历任阿斯克（中国）软件技术有限公司财务部出纳；历任西科姆（中国）有限公司财务部会计、主管会计；历任北京高伟达系统集成有限公司财务部会计；历任北京高伟达软件技术有限公司财务部主管、副经理，兼任监事；历任高伟达软件股份有限公司董事会秘书。现担任公司监事。

截至今日，孙颖女士未持有本公司股票。孙颖与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；孙颖作为公司监事符合《公司法》相关规定，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。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司 监事会

2023年2月2日