

证券代码：300465

证券简称：高伟达

公告编号：2023-046

高伟达软件股份有限公司 关于完成公司董事会、监事会及高级管理人员 换届选举的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 6 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称“股东大会”），审议通过了《关于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》《关于公司监事会换届选举暨提名第五届非职工代表监事的议案》。

公司股东大会同意选举于伟先生、秦开宇先生、程军先生、潘红女士、夏鹏先生为公司第五届董事会董事，其中潘红女士、夏鹏先生为公司独立董事；股东大会同意选举孙颖女士、李颖女士为公司第五届监事会非职工代表监事。

2023 年 6 月 6 日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了关于公司聘任总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监的相关议案。公司原董事、总经理程军先生不再担任公司总经理，担任公司副董事长。经公司提名委员会提名及公司董事会审议通过，公司聘任秦开宇先生为公司总经理，全面负责公司总经理工作，任期自董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。经公司总经理秦开宇先生提名，公司聘任李勇先生、熊桂生先生、高源先生为公司副总经理，任期自董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。经公司总经理秦开宇先生提名，公司聘任高源先生为公司董事会秘书、财务总监，任期自董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告及第五届董事会第一次会议决议公告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

因任期届满，公司独立董事钱英女士、郑建明先生不再担任公司独立董事职务，离任后不再担任公司其他职务。截止本公告日，钱英女士、郑建明先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及公司董事会对上述离任董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

高伟达软件股份有限公司

2023 年 6 月 7 日