

证券代码：300465

证券简称：高伟达

公告编号：2022-029

高伟达软件股份有限公司 关于监事辞职暨职工代表大会选举职工代表监事 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。

近日，公司监事熊桂生先生提出辞去高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表监事一职，熊桂生先生原定任期届满日为2023年5月21日，根据《公司法》、《公司章程》关于职工代表监事选举的有关规定，公司于2022年11月15日上午10点在公司会议室召开了职工代表大会，选举新一任监事。公司部分职工代表出席了本次会议，出席本次职工代表大会现场会议的职工代表合计21人。

会议采取现场表决的方式，通过如下决议：

一、 审议通过《关于选举贾银肖为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

同意贾银肖担任公司第四届监事会职工代表监事（简历附后），任期自职工代表大会决议通过之日起至第四届监事会届满之日。

表决结果：同意21票，占参与表决所有职工所持表决权的100%；反对0票，占参与表决所有职工所持表决权的0%；弃权0票，占参与表决所有职工所持表决权的0%。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司

2022年11月16日

附件：职工代表监事候选人简历

贾银肖，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北方工业大学。2000年至2022年，在北京高伟达系统集成有限公司、高伟达软件股份有限公司任职，历任财务主管、财务经理；现任职集团财务部财务副总监。

截至今日，贾银肖女士未直接或间接持有公司股票。贾银肖女士与其他持有公司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；贾银肖女士作为公司监事符合《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《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。