

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2023-010

浩云科技股份有限公司

关于公司监事辞职暨补选非职工代表监事的公告

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”）监事会于近日收到非职工代表监事熊庆女士提交的书面辞职报告，熊庆女士因个人原因，辞去公司非职工代表监事职务，辞职后将不在公司及其控股子公司担任任何职务。熊庆女士原定任期至第四届监事会任期届满之日即2024年3月30日止。截至本公告披露日，熊庆女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2023年3月15日，公司召开了第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司非职工代表监事的议案》，公司监事会拟提名何翠芝女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（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。

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、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，熊庆女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告将于公司召开股东大会补选新任监事后生效。为确保监事会的正常运行，新任非职工代表监事何翠芝女士就任前，原非职工代表监事熊庆女士仍将继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

熊庆女士自担任公司监事以来，认真履行监事的职责，公司监事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

监事会

2023年3月15日

附件：非职工代表监事简历：

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，任浩云科技股份有限公司采购主管。

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、实控控制人以及公司其他董事、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监交易所惩戒，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。