

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2023-015

浩云科技股份有限公司

关于完成补选公司非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的内容真实、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”或“本公司”）于2023年3月15日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》，同意提名何翠芝女士为公司非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。具体内容详见公司于2023年3月16日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

公司于2023年3月31日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司非职工代表监事的议案》，同意选举何翠芝女士为公司非职工代表监事（简历详见附件），任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

原非职工代表监事熊庆女士原定任期为自2021年3月31日起至2024年3月30日止，现因个人原因辞去公司非职工代表监事职务，其离任后不在公司及其控股子公司担任任何职务。截至本公告披露日，熊庆女士未直接或间接持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及公司监事会对熊庆女士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。

浩云科技股份有限公司

监事会

2023年3月31日

附件：非职工代表监事候选人简历

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、实际控制人以及董事、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，亦不是失信被执行人。