

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2023-014

浩云科技股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董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”)于2023年3月31日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于聘任公司总经理的事项

公司董事会同意聘任雷洪文先生为公司总经理，任期两年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见本公告附件）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

二、关于聘任公司副总经理的事项

公司董事会同意聘任徐彪先生、高洁芬女士为公司副总经理，任期两年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见本公告附件）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、关于聘任公司证券事务代表的事项

公司董事会同意聘任徐雯静女士为公司证券事务代表，任期两年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见本公告附件）

徐雯静女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《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》等相关法律法规及规范性文件的规定。

徐雯静女士的联系方式如下：

电话：020-34831515

传真：020-34831415

电子邮箱：zqb@haoyuntech.com

通讯地址：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼101
房

邮政编码：511400

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2023年3月31日

附件：

1、雷洪文先生简历

雷洪文先生，中国国籍，无永久境外居留权，1967年8月出生，大学本科学历，1989年毕业于杭州电子工业学院无线电技术专业，电子工程师资格。1989年至1993年在广东宏达家用电器厂工作，任技术员；1993年至2001年在番禺市保安器材工程公司工作；2001年至2011年在广州市浩云安防科技工程有限公司任董事长、执行董事等职务；2019年7月至今，担任本公司全资子公司信泽云（武汉）计算机软件有限公司执行董事、总经理；2011年9月至今，担任本公司董事、总经理。

截至本公告披露日，雷洪文先生直接持有公司股份3,026.0282万股，占公司总股本的4.47%。雷洪文先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；雷洪文先生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。

2、徐彪先生简历

中国国籍，无境外永久居留权，1971年2月出生，大专学历，助理经济师资格。1994年至2001年任职于番禺市电子工业总公司；2001年至2011年就职于广州市浩云安防科技工程有限公司，历任监事、总经理等职务。2011年9月至今，担任本公司副总经理；2016年12月至2022年8月，担任控股子公司广州浩昀宏信息技术有限公司董事长；2018年9月起至今，担任控股子公司广东冠网信息科技有限公司董事长。

截至本公告披露日，徐彪先生直接持有公司股份2,186.2874万股，占公司总股本的3.23%。徐彪先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；徐彪先生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。

3、高洁芬女士简历

高洁芬女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970年2月出生，中共党员，研究生学历，毕业于武汉大学政治与公共管理学院，助理研究员。1993年7月至2003年8月，任职于广东省东莞市万江医院，任内科医师；2006年7月至2008年9月，任职于华中农业大学理学院，担任综合秘书；2008年10月至2010年11月，任职于华中农业大学，担任基建处办公室主任科员；2010年12月至2019年7月，任职于华中农业大学，历任后勤管理处办公室主任科员、支部书记、总支委员，其中2012年9月至2017年9月，兼任华中农业大学校园开发领导小组成员；2016年10月至2019年12月，兼任第三届湖北省高校能源管理专业委员会秘书长；2019年7月至2021年9月，任职于华中农业大学，担任能源管理中心纪检委员、节能减排管理办公室主任。2021年9月15日起，担任浩云科技股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，高洁芬女士未持有本公司股份。高洁芬女士持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；高洁芬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。

4、徐雯静女士简历

徐雯静女士，中国国籍，无境外永久居留权，1991年1月出生，本科学历，毕业于河南财经政法大学金融学专业，税务师，已于2022年3月取得由深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2014年8月至2017年4月，担任安信证券股份有限公司新三板项目经理；2017年5月至2020年11月，担任广州达观实业有限公司董事会秘书助理；2021年1月至2022年10月，担任浩云科技股份有限公司证券事务助理；2022年10月25日起，担任浩云科技股份有限公司证券事务代表。

截至本公告披露日，徐雯静女士未持有公司股份。徐雯静女士与持有公司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；徐雯静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。