

证券代码：300465

证券简称：高伟达

公告编号：2023-034

高伟达软件股份有限公司 关于公司监事会换届选举股东代表监事的公告

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 5 月 19 日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《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》。公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名，本次监事会提名孙颖女士、李颖女士担任第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事仍应依照法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的规定，履行监事职务。

上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司

2023 年 5 月 19 日

附件：第五届监事会候选人简历

1、孙颖，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。工作期间历任阿斯克（中国）软件技术有限公司财务部出纳；历任西科姆（中国）有限公司财务部会计、主管会计；历任北京高伟达系统集成有限公司财务部会计；历任北京高伟达软件技术有限公司财务部主管、副经理，兼任监事；历任高伟达软件股份有限公司董事会秘书。现担任公司监事会主席。

截至今日，孙颖女士未直接或间接持有公司股票。孙颖与持有公司 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；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；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《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》、《公司章程》等相关规定。

2、李颖，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007 年至今，在北京高伟达科技发展有限公司、北京高伟达软件技术有限公司、高伟达软件股份有限公司人力资源部任职，现任公司监事。

截至今日，李颖女士未直接或间接持有公司股票。李颖与持有公司 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；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；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《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》、《公司章程》等相关规定。