

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2024-022

浩云科技股份有限公司 关于监事会换届选举完成的公告

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”)于2024年3月29日在公司会议室召开了第四届职工代表大会第3次会议和2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了监事会换届选举的相关议案，选举出公司第五届监事会成员。同日，公司召开了第五届监事会第一次会议，审议通过了选举第五届监事会主席的相关议案，现将第五届监事会组成情况公告如下：

非职工代表监事：李军先生、何翠芝女士

职工代表监事：樊珊珊女士

监事会主席：李军先生

公司第五届监事会由以上3名监事组成，上述非职工代表监事的任期自公司2024年第一次临时股东大会选举产生之日起三年，职工代表监事的任期自公司第四届职工代表大会第3次会议选举产生之日起三年。

第五届监事会监事的简历详见本公告附件。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

监事会

2024年3月29日

附件：第五届监事会监事简历

1、李军先生，中国国籍，无永久境外居留权，1977年11月出生，大学专科学历，1999年毕业于湖北省沙市纺织职工大学。1999年10月至2004年5月就职于沙市众益实业发展有限公司；2007年8月至2010年3月就职于顺德碧桂园任项目设计工程师；2010年3月至今就职于公司，任投标方案部设计工程师；2018年1月至今，担任公司非职工代表监事；2023年6月至今，担任公司监事会主席。

截至本公告披露日，李军先生未持有公司股份。李军先生与持有公司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；李军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、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，担任公司采购主管；2023年3年至今，担任公司非职工代表监事。

截至本公告披露日，何翠芝女士未持有公司股份。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、樊珊珊女士，中国国籍，无境外永久居留权，1984年3月出生，本科学历。2011年3月至今任职于公司；2011年3月至2021年10月担任公司项目管理部部门助理；2021年10月至今，担任总经办部门助理；2023年6月，担任公司职工代表监事。

截至本公告披露日，樊珊珊女士未持有公司股份。樊珊珊女士与持有公司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；樊珊珊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。