

证券代码：300465

证券简称：高伟达

公告编号：2024-033

高伟达软件股份有限公司 关于变更公司监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事孙颖女士的书面辞职申请，孙颖女士因退休与公司的劳动关系解除，不再担任公司监事职务。孙颖女士原定任期届满日为 2026 年 6 月 5 日，辞职后不在公司任职。截至本公告披露日，孙颖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。

2024 年 9 月 12 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提名股东代表监事候选人的议案》，经控股股东鹰潭市鹰高投资咨询有限公司提名，公司股东大会同意由李妮女士担任公司第五届监事会股东代表监事（简历见附件），任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司 董事会

2024 年 9 月 13 日

附件：

李妮女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2017 年加入高伟达软件股份有限公司，现任公司行政管理部经理。

截至今日，李妮女士未持有本公司股票。李妮女士与其他持有公司 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。