

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2026-011

浩云科技股份有限公司

关于完成补选独立董事的公告

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

浩云科技股份有限公司（以下称“公司”）于2026年1月19日召开第六届董事会第六次会议，于2026年2月4日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》，同意补选刘乾先生为公司第六届董事会独立董事，具体内容详见公司2026年1月20日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的公告》。具体情况如下：

公司独立董事李华毅先生，因连续担任公司独立董事即将届满六年（2026年2月19日）申请辞去独立董事及其担任的董事会专门委员会职务。辞职生效后，李华毅先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李华毅先生未持有公司股份。

为保证公司规范运作，进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核、第六届董事会第六次会议提名以及2026年第一次临时股东会审议，公司选举刘乾先生为公司第六届董事会独立董事，同时接替李华毅先生担任第六届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员职务，任职期限为自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

刘乾先生的任职资格和独立性在股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，刘乾先生已取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日