

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2025-010

浩云科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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”或“本公司”）第五届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运行，根据《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司于2025年3月28日召开2025年第一次临时股东会审议通过了《关于设置职工代表董事并修订〈公司章程〉的议案》及董事会换届选举等相关议案。

根据修订后的《公司章程》第一百一十一条的规定，公司于2025年3月28日在公司会议室召开第四届职工代表大会第五次会议。经与会职工代表认真审议与民主选举，选举产生孟思斯女士为公司第六届董事会职工代表董事，孟思斯女士将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的4名非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期至第六届董事会任期届满。

孟思斯女士的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《关于董事会换届选举完成暨部分董事离任的公告》的具体内容。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2025年3月28日