

浩云科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

1. 浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年3月28日以口头通知的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

2. 本次会议于2025年3月28日在公司会议室以现场方式召开。

3. 本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，均为本人亲自出席。

4. 本次会议由公司过半数董事推举董事雷洪文先生主持。公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。

5. 经全体董事一致同意，豁免了本次会议的通知时限要求，召集人在会议上作了相关说明。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

经与会董事审议与表决，选举雷洪文先生为公司第六届董事会董事长，任期两年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果为：5票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会换届选举完成暨部分董事离任的公告》。

2、审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司已于2025年3月28日召开的2025年第一次临时股东大会上选举组成第六届董事会，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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司相关制度的规定，公司董事会同意选举以下成员为公司第六届董事会各专

门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体选举及组成情况如下：

战略委员会的人员组成：雷洪文、李旒、李华毅，并由雷洪文担任召集人；

审计委员会的人员组成：李旒、孟思斯、李华毅，并由李旒担任召集人；

薪酬与考核委员会的人员组成：李华毅、孟思斯、李旒，并由李旒担任召集人；

提名委员会的人员组成：李旒、雷洪文、李华毅，并由李旒担任召集人。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过了《关于续聘公司总经理的议案》。

董事会同意续聘雷洪文先生为公司总经理，任期自 2025 年 3 月 28 日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》。

4、审议通过了《关于续聘公司副总经理的议案》。

董事会同意续聘徐彪先生、高洁芬女士为公司副总经理，任期自 2025 年 3 月 28 日至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》。

5、审议通过了《关于续聘公司副总经理、董事会秘书的议案》。

董事会同意续聘甘春平女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自 2025 年 3 月 28 日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》。

6、审议通过了《关于续聘公司财务总监的议案》。

董事会同意续聘王汉晖先生为公司财务总监，任期自 2025 年 3 月 28 日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会和董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》。

7、审议通过了《关于续聘公司内审负责人的议案》。

董事会同意续聘刘玲女士为公司内审负责人，任期自 2025 年 3 月 28 日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》。

8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

董事会同意续聘徐雯静女士、聘任张晓丰先生为公司证券事务代表，任期自 2025 年 3 月 28 日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日