

证券代码：300465

证券简称：高伟达

公告编号：2025-024

## 高伟达软件股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

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。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定及公司证券事务工作需要，高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第十四次会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意公司聘任于澜女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期至本届董事会任期届满时止。

于澜女士简历如下：

于澜，女，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业，中级会计师，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任北京淳中科技股份有限公司董事会秘书助理，2020年7月入职公司，历任公司证券事务专员、证券事务主管。

于澜女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不属于失信被执行人，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

联系方式如下：

地址：北京市朝阳区霄云路28号院2号楼国樽赢地中心A座E层

办公电话：010-57321010

传真号码：010-57321000

电子邮箱：securities@git.com.cn

特此公告。

高伟达软件股份有限公司董事会

2025年4月25日