

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2025-013

浩云科技股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告

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”)于2025年3月28日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于续聘公司总经理的议案》《关于续聘公司副总经理的议案》《关于续聘公司副总经理、董事会秘书的议案》《关于续聘公司财务总监的议案》《关于续聘公司内审负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于续聘公司高级管理人员的事项

公司董事会同意续聘雷洪文先生为公司总经理、徐彪先生、高洁芬女士为公司副总经理、甘春平女士为公司副总经理兼董事会秘书、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（简历详见本公告附件）。董事会秘书甘春平女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，并已取得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

二、关于聘任公司其他人员的事项

公司董事会同意继续聘任刘玲女士为公司内审负责人，聘任徐雯静女士、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（简历详见本公告附件）。

证券事务代表徐雯静女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》、证券事务代表张晓丰先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，任职资格均符合《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》等相关法律法规及规范性文件的规定。

甘春平女士、徐雯静女士、张晓丰先生的联系方式如下：

电话：020-34831515

传真：020-34831415

电子邮箱：zqb@haoyuntech.com

通讯地址：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 22 号楼
101 房

邮政编码：511400

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日

附件：

一、高级管理人员简历

1、雷洪文先生简历

雷洪文先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年8月出生，大学本科学历，1989年毕业于杭州电子工业学院无线电技术专业，电子工程师资格。1989年至1993年在广东宏达家用电器厂工作，任技术员；1993年至2001年在番禺市保安器材工程公司工作；2001年至2011年在广州市浩云安防科技工程有限公司任董事长、执行董事等职务；2019年7月至2022年1月，担任本公司全资子公司信泽云（武汉）计算机软件有限公司执行董事、总经理；2011年9月至今，担任本公司董事、总经理；2025年3月28日起，担任本公司董事长。

截至本公告披露日，雷洪文先生直接持有公司股份3,026.0282万股，占公司总股本的4.47%。雷洪文先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；雷洪文先生从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，也不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

2、徐彪先生简历

徐彪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年2月出生，大专学历，助理经济师资格。1994年至2001年任职于番禺市电子工业总公司；2001年至2011年就职于广州市浩云安防科技工程有限公司，历任担任监事、总经理等职务；2011年9月至今，担任本公司副总经理；2016年12月至2022年8月，担任控股子公司广州浩昀宏信息技术有限公司董事长；2018年9月起至今，担任控股子公司广东冠网信息科技有限公司董事长。

截至本公告披露日，徐彪先生直接持有公司股份1,490.2874万股，占公司总股本的2.20%。徐彪先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；徐彪先生从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，也不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

3、高洁芬女士简历

高洁芬女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970年2月出生，中共党员，研究生学历，毕业于武汉大学政治与公共管理学院，助理研究员。1993年7月至2003年8月，任职于广东省东莞市万江医院，任内科医师；2006年7月至2008年9月，任职于华中农业大学理学院，担任综合秘书；2008年10月至2010年11月，任职于华中农业大学，担任基建处办公室主任科员；2010年12月至2019年7月，任职于华中农业大学，历任后勤管理处办公室主任科员、支部书记、总支委员，其中2012年9月至2017年9月，兼任华中农业大学校园开发领导小组成员；2016年10月至2019年12月，兼任第三届湖北省高校能源管理专业委员会秘书长；2019年7月至2021年9月，任职于华中农业大学，担任能源管理中心纪检委员、节能减排管理办公室主任；2021年9月至今，担任本公司副总经理；2022年12月至今，担任华中农业大学硕士专业学位研究生行业产业导师；2023年9月起，兼任公司非金融事业部总监；2023年11月至今担任广州大学创新创业实践导师。

截至本公告披露日，高洁芬女士未持有本公司股份。高洁芬女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；高洁芬女士从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，也不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

4、甘春平女士简历

甘春平女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986年10月出生，硕士研究生学历，毕业于暨南大学法学院民商法学专业，拥有法律职业资格证书和上海证券交易所董事会秘书资格证明，并已于2015年12月取得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2010年7月至2015年6月，就职于金发科技股份有限公司，担任法务工程师；2015年6月至2022年10月，就职于本公司，历任证券部经理、法务经理、证券事务代表、证券总监、投资总监；2022年10月至2023年6月，就职于维峰电子（广东）股份有限公司，历任证券部经理、证券事务代表；2023年6月入职本公司，2023年6月28日至今，担任本公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，甘春平女士未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上的股东及公司在任的董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

5、王汉晖先生简历

王汉晖先生，中国国籍，无永久境外居留权，1977 年 9 月出生，大学本科学历，毕业于暨南大学管理学院注册会计师专业，中国注册会计师、中国注册税务师、会计师。2000 年 7 月至 2005 年 2 月，在广东康元会计师事务所有限公司，历任审计员、项目经理；2005 年 3 月至 2010 年 6 月，就职于广州无线电集团有限公司内审主管一职；2010 年 7 月至 2013 年 10 月，在德勤华永会计师事务所广州分所工作，历任高级审计员、审计经理；2013 年 10 月至 2017 年 12 月，在广东世运电路科技股份有限公司历任财务经理、财务总监；2017 年 12 月至今，担任本公司财务总监。

截至本公告披露日，王汉晖先生持有公司股份 83,415 股，占公司总股本的 0.0123%。王汉晖先生与实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；未发现有《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》第 3.2.3 条以及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会和他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。

二、内审负责人简历

刘玲女士简历

刘玲女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 12 月出生，本科学历，中级会计师。2011 年 6 月至 2020 年 3 月，担任公司会计；2020 年 3 月起，担任公司内审负责人。

截至本公告披露日，刘玲女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；刘玲女士从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，也不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

三、证券事务代表简历

1、徐雯静女士简历

徐雯静女士，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年 1 月出生，本科学历，毕业于河南财经政法大学金融学专业，税务师，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2014 年 8 月至 2017 年 4 月，担任安信证券股份有限公司新三板项目经理；2017 年 5 月至 2020 年 11 月，担任广州达观实业有限公司董事会秘书助理；2021 年 1 月入职本公司，历任公司证券事务助理，2022 年 10 月 25 日起，担任本公司证券事务代表。

截至本公告披露日，徐雯静女士未持有公司股份。徐雯静女士与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；徐雯静女士从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，也不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

2、张晓丰先生简历

张晓丰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 3 月出生，本科学历，管理学学士，信息系统项目管理师、网络工程师，已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》。2001 年 7 月加入本公司，历任技术工程师、技术服务中心副经理、投标方案部经理；2018 年 4 月至今，担任本公司投资经理；2025 年 3 月 28 日起，担任本公司证券事务代表。

截至本公告披露日，张晓丰先生未持有公司股份。张晓丰先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；张晓丰先生从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，也不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。