

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2026-002

浩云科技股份有限公司 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

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。

一、关于公司独立董事辞任情况的说明

浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”或“浩云科技”）第六届董事会独立董事李华毅先生因在公司连续任职即将届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年”的规定，于近日向公司董事会提交了辞职报告，公司据此拟补选独立董事、董事会专门委员会委员。鉴于李华毅先生的辞任将导致公司董事会中独立董事人数低于《公司章程》之规定，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，李华毅先生的离任将在公司召开股东会选举产生新任独立董事后生效。在公司新任独立董事就任前，李华毅先生将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员相关职责。

截至本公告披露日，李华毅先生未持有公司股份。公司将按法定程序尽快完成独立董事、董事会专门委员会委员的补选工作。李华毅先生在担任公司独立董事、董事会专门委员会委员期间独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益及公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此，董事会对李华毅先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事的情况

根据《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会任职资格审查，公司于2026年1月19日召开第六届董事会第六次会议，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》，董事会同意提名刘乾先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

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》，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司股东会审议。刘乾先生简历附后。

三、补选独立董事完成后董事会专门委员会委员组成情况

为了保障董事会专门委员会相关工作正常进行，如独立董事候选人刘乾先生的任职经公司股东会审议通过，则公司董事会同意刘乾先生接替李华毅先生原担任的董事会各专门委员会委员的职务。补选独立董事完成后公司第六届董事会各专门委员会成员组成情况如下：

战略委员会的人员组成：雷洪文、李旎、刘乾，并由雷洪文担任召集人；

审计委员会的人员组成：李旎、孟思斯、刘乾，并由李旎担任召集人；

薪酬与考核委员会的人员组成：李旎、孟思斯、刘乾，并由李旎担任召集人；

提名委员会的人员组成：李旎、雷洪文、刘乾，并由李旎担任召集人。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2026年1月20日

附：刘乾先生个人简历

刘乾先生，中国国籍，无永久境外居留权，1993年7月出生，博士研究生学历，毕业于暨南大学产业经济学专业。广东外语外贸大学国际服务经济研究院院长助理、副研究员、硕士生导师、云山青年学者，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》。2019年7月至2023年7月，任广东外语外贸大学国际服务经济研究院讲师；2023年8月至今，任广东外语外贸大学国际服务经济研究院院长助理、副研究员、硕士生导师、云山青年学者。

截至本公告发布日，刘乾先生未持有公司股份。刘乾先生与持有浩云科技5%以上股份的股东、实际控制人以及浩云科技其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。