

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2026-036

## 浩云科技股份有限公司

### 关于完成补选非独立董事的公告

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

为了保障浩云科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会高效运作及董事会专门委员会相关工作正常进行，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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等内部制度有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司分别于2026年5月29日、2026年6月15日召开第六届董事会第十次会议和2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，选举高洁芬女士为公司第六届董事会非独立董事。此外，第六届董事会第十次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长及董事会专门委员会委员的议案》，同意如非独立董事候选人高洁芬女士的任职经公司股东会审议通过，则选举高洁芬女士为公司第六届董事会董事长，并担任战略委员会委员、召集人以及提名委员会委员职务，任职期限为自2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。为专注履行董事职务，高洁芬女士于2026年6月15日同步辞任公司副总经理职务。

高洁芬女士具备履行上市公司董事职责所必需的专业知识、技能，管理经验积淀深厚，具有丰富的战略规划、市场拓展等实战经验，具备良好的职业道德和个人品德，其担任公司非独立董事、董事长，将有力推动公司行稳致远，助力公司实现持续健康高质量发展。

高洁芬女士简历请见公司于2026年5月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于补选公司第六届董事会非独立董事、选举董事长及董事会专门委员会委员的公告》。

上述任职生效后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2026年6月15日