

广州市品高软件股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监兼董事会秘书汤茜女士的辞职报告，汤茜女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，辞任后汤茜女士仍将继续担任公司财务总监职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，汤茜女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对汤茜女士担任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献给予充分的肯定，并表示衷心的感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，经公司董事长提名，公司于2023年12月4日召开第三届董事会第十一次会议。经审议，董事会同意聘任李淼淼先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

李淼淼先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，并通过上海证券交易所候选董秘资格备案，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。截至本公告披露日，李淼淼先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人不存在关联关系。

董事会秘书李淼淼先生的联系方式如下：

联系地址：广州市天河区高唐软件产业基地软件路17号G1栋

联系电话：025-83649147

邮 箱: bingozhengquan@bingosoft.net

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会

2023 年 12 月 5 日

附件：李淼淼先生简历

李淼淼先生，中国国籍，无永久境外居留权，1987年7月出生，硕士研究生学历，毕业于中山大学计算机软件与理论专业，数据库工程师。2012年7月至2015年6月，任职于中央政府驻香港联络办公室，担任副主任科员；2015年7月至2019年4月，任职于广州证券投资银行部，担任高级经理；2019年5月至2021年8月，担任浩云科技股份有限公司投资副总监；2021年8月2日至2023年6月28日，担任浩云科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；2023年7月入职本公司，担任公司投资负责人。

李淼淼先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行相关职责的能力和任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况，并经公开信息查询，其不属于失信被执行人。