

证券代码：300448  
012

证券简称：浩云科技

公告编号：2025-

## 浩云科技股份有限公司

### 关于董事会换届选举完成暨部分董事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”或“本公司”)于2025年3月11日召开了第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了董事会换届选举的相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会换届选举的公告》。2025年3月17日，公司召开了第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了取消公司2025年第一次临时股东会部分分子提案和控股股东临时提案变更公司非独立董事候选人两项议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于取消公司2025年第一次临时股东会部分分子议案、增加临时提案暨股东会补充通知的公告》。

2025年3月28日，公司召开2025年第一次临时股东会，会议审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举出公司第六届独立董事和非独立董事(不含职工代表董事)。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长等相关议案，现将有关情况公告如下：

#### 一、第六届董事会人员组成情况

非独立董事：雷洪文先生、鲁强先生

独立董事：李旎女士、李华毅先生

职工代表董事：孟思斯女士

董事长：雷洪文先生

董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述非职工代表董事的任期自公司2025年第一次临时股东会选举产生之日起两年。

职工代表董事的任期自公司第四届职工代表大会第五次会议选举产生之日起两年。

上述新一届董事会成员的简历详见本公告附件。

## 二、部分董事离任情况

本次董事会换届选举后，公司第五届董事会董事茅庆江先生将不再担任公司董事及董事会相关专门委员会委员职务，其离任后将担任公司及子公司运营监督职务。截至本公告披露日，茅庆江先生持有公司股份 17,802.3228 万股，占公司总股本的 26.31%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

本次董事会换届选举后，公司第五届董事会董事李茂沛先生将不再担任公司董事职务，亦不在公司及子公司担任任何其他职务。截至本公告披露日，李茂沛先生持有公司股份 15,000 股，占公司总股本的 0.0022%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

茅庆江先生在担任公司董事期间，以其卓越的战略眼光、丰富的管理经验和务实的工作作风，为公司成功于深圳证券交易所创业板挂牌上市并持续健康发展作出了突出的贡献。公司及公司董事会对茅庆江先生、李茂沛先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

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：第六届董事会董事简历

1、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、鲁强先生，男，1967年1月生，中国国籍，拥有美国永久居留权，西安交通大学计算机工学士，美国明尼苏达大学 EMBA，广州市工商联执委会常委。1988年1月至2003年12月就职于广州万宝电器集团供销公司，历任业务主任、科长，郑州公司总经理等职务；2004年1月至2006年3月，就职于广州中研教育培训咨询有限公司，担任总经理；2006年3月至2009年11月，就职于广州艾柯德管理咨询有限公司，担任执行董事兼总经理；2009年11月至今就职于广州赛鹰教育科技有限公司，担任执行董事兼经理；2012年9月至今就职于广州时代华商人才培训股份有限公司，担任董事长；2015年6月至今，担任广州抒尔玟投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2016年12月至今，担任广州商华金策投资服务有限公司董事；2017年7月至今，担任广州华商加速投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2018年7月至今，担任广州市心友时代文化发展有限公司监事；2022年5月至今，担任广州一亿中流企业运营管理有限公司监事。

截至本公告披露日，鲁强先生未持有公司股份。鲁强先生与其他持有公司 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；鲁强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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

3、孟思斯女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 9 月出生，本科学历，拥有中级机电工程师、中级注册信息安全工程师（CISP）、二级企业人力资源管理师的资格证书。2006 年 2 月至今，入职本公司，历任公司内审员、董事长助理，现任人力行政总监。

截至本公告披露日，孟思斯女士未持有公司股份。孟思斯女士与其他持有公司 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；孟思斯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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

4、李旎女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 10 月出生，博士研究生学历，毕业于中山大学与香港城市大学会计学专业。广州大学管理学院副教授，硕士生导师，中国注册会计师，广州市高层次人才（青年后备），已取得由深圳证券交易所颁发的《独立董事资格证书》。2016 年 1 月至 2020 年 1 月，任广州大学经济与统计学院讲师；2019 年 5 月至 2024 年 12 月，任广州泛美实验室系统科技股份有限公司独立董事；2020 年 1 月至 2020 年 6 月，任广州大学经济与统计学院副教授；2020 年 6 月至今，任广州大学管理学院副教授；2021 年 12 月至 2024 年 12 月，任艾尔玛科技股份有限公司独立董事；2023 年 3 月至今，任本公司独立董事。

截至本公告披露日，李旎女士未持有公司股份。李旎女士与持有公司 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；李旎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。

5、李华毅先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 6 月出生，本科学历。2001 年毕业于广东外语外贸大学，注册会计师。2001 年 9 月至 2008 年 6 月，历任安永华明会计师事务所广州分所审计员、高级审计员、助理审计经理、

审计经理；2008年6月至2010年10月，担任广东九丰集团有限公司财务副总监；2010年11月至2022年7月，担任星河湾集团有限公司内审部总监；2019年6月至2020年9月，担任北京观唐文化艺术股份有限公司董事；2022年8月至今，担任广东博厚会计师事务所（普通合伙）项目合伙人，2020年2月至今，担任本公司独立董事；2023年8月至今，担任博济医药科技股份有限公司的独立董事。

截至本公告披露日，李华毅先生未持有公司股份。李华毅先生与持有公司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；李华毅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。