

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2023-049

## 浩云科技股份有限公司

### 关于公司续聘高级管理人员的公告

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2023年12月11日召开了第五届董事会提名委员会第三次会议、第五届董事会审计委员会第六次会议、第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司续聘高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：

经公司总经理雷洪文先生提名、第五届董事会提名委员会资格审核，第五届董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意续聘王汉晖先生为公司财务总监，任期自2024年1月3日起至第五届董事会任期届满之日止（简历详见本公告附件）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2023年12月11日

---

## 附件：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8日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21日至今，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%。王汉晖先生与公司实际控制人、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；不存在《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其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。