

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-038

## 高伟达软件股份有限公司 关于选举公司监事会主席的公告

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

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月12日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于提名股东代表监事候选人的议案》，同意选举李妮女士为公司第五届监事会股东代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。

公司于2024年9月23日召开第五届监事会第七次会议，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。同意选举李妮女士为公司第五届监事会监事会主席，任期自本次监事会议审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。

简历：

李妮女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2017年加入高伟达软件股份有限公司，现任公司行政管理部经理。

截至今日，李妮女士未持有本公司股票。李妮女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监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惩戒；不属于失信被执行人；其任职资格符合《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》、《公司章程》等相关规定。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司 监事会

2024年9月23日