

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2021-015

浩云科技股份有限公司

关于对深圳证券交易所关注函的回复公告

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”、“浩云科技”)董事会于 2021 年 3 月 17 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对浩云科技股份有限公司的关注函》(创业板关注函(2021)第 137 号)(以下简称“关注函”),公司和董事会对此高度重视,及时对关注函所列问题进行了核查,现将关注函所涉及的问题回复说明如下:

关注函内容:

2021 年 3 月 15 日,你公司召开的第三届董事会第四十一次会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》,董事会同意提名陈湘为公司第四届董事会独立董事候选人。我部在对你公司报送的《独立董事候选人履历表》《独立董事候选人声明》和《独立董事提名人声明》等相关文件进行审核的过程中发现,陈湘 1990 年 12 月出生,2016 年毕业于美国加州大学伯克利分校,目前在弘业(北京)企业管理有限公司、田心爷爷(广州)生活科技有限公司、甘肃九条岭煤业有限责任公司、汕头市图灵投资咨询有限公司、广州彼杨新文创产业发展有限公司、广州图灵企业管理服务有限公司、仙味爷爷(广州)食品科技有限公司等公司任职,存在同时在超过 5 家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

我部对此表示关注,请你公司结合陈湘专业背景、任职经历等具体情况,论证说明其是否具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本所业务规则,是否具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,是否满足《深圳证券交易所独立董事备案办法(2017 年修订)》第五条的相关要求;并补充说明你公司董事会在陈湘已同时在超过 5 家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的

情况下，仍提名其为独立董事候选人的具体理由，其是否具备足够的时间和精力履行职责。

回复：

公司于 2021 年 3 月 15 日召开第三届董事会第四十一次会议，公司董事会同意提名陈湘先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

1、陈湘先生 1990 年 12 月出生，2016 年毕业于美国加州大学伯克利分校。自 2013 年 1 月起，陈湘先生先后创办互联网公司 All In Co.，、广州方遒教育科技有限公司、广州图灵投资合伙企业（有限合伙）图灵未来资本（TULF）以及仙味爷爷（广州）食品科技有限公司，有 8 年以上的企业管理及投资经验，熟悉企业管理与投资领域的相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件。陈湘先生在企业管理和投资方面拥有丰富积累，能为公司提供企业管理、投资和并购等领域专业的指导意见并做出独立判断，出任公司独立董事有利于公司治理和规范运作。

2、陈湘先生于 2021 年 1 月 21 日至 2021 年 2 月 24 日参加了由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班学习，并于近日取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》（证书编号：2111827619），系统学习并掌握了与创业板上市公司规范运作相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则。

3、公司董事会在提名陈湘先生为公司第四届董事会独立董事候选人时已对陈湘先生的任职情况进行了关注。经与陈湘先生沟通确认，除了仙味爷爷（广州）食品科技有限公司以外，其在担任董事、监事、高级管理人员的其他公司均不参与具体的日常经营管理工作。此外，陈湘先生任职的其他公司均为非上市公司，前述公司工作时间相对机动，且陈湘先生已与前述公司建立有效的工作机制以确保高效履职，可以自由安排工作时间，确保有充分的时间和精力参加浩云科技日常会议及其他履职工作。

陈湘先生承诺，将按规定参与公司相关会议，对重大事项提出专业意见与独立意见，并保证不定期到公司现场了解公司运营及内部管理情况，保证对公司及全体股东尽诚信与勤勉义务，承诺按照相关法律法规和公司章程的要求，维护公司整体利益，保障中小股东的合法权益不受损害。

综上，公司董事会认为陈湘先生满足《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017 年修订）》第五条的相关要求，具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，具备履行独立董事职责所必须的工作经验、专业能力和时间精力，能够为公司实现战略升级方面提供指导意见以及在公司治理方面带来帮助。公司本次独立董事提名事项符合《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017 年修订）》的相关规定，陈湘先生不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017 年修订）》等文件中规定的“不得担任独立董事”的情形，提名陈湘先生为公司第四届独立董事候选人不会对公司规范运作及公司治理产生不利影响。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 18 日