

## 广州市品高软件股份有限公司

### 关于变更公司总经理的公告

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法律责任。

#### 一、原总经理职务调整情况

广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理黄海先生的辞职报告，黄海先生因计划更专注于履行董事长职责，集中精力统筹公司长期战略规划与发展方向，进一步优化公司治理结构、提升决策效率，故申请辞去公司总经理职务。黄海先生对辞去总经理职务已做好工作安排，不会对公司正常运作、日常经营管理产生影响。辞任后，黄海先生仍继续担任公司董事长开展相关工作，将进一步集中精力在公司战略发展、人才培养及治理优化等关键工作中，持续推动公司的长远发展和市场竞争力的提升。

黄海先生辞职后仍系公司实际控制人之一。黄海先生将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规并严格履行已作出的各项公开承诺。

作为公司最主要的创始人，黄海先生担任总经理期间，带领公司以“云数基座平台”为核心战略，聚焦“垂直领域人工智能+国产算力生态”双轮驱动，立志成为“垂直领域的全栈自主可控解决方案领先者”。黄海先生勤勉尽责、恪尽职守，风雨二十余载，以坚强的毅力、创新的思维、敏锐的洞察力及卓越的领导力，带领公司发展壮大，为公司的成功创立及快速发展做出了杰出的贡献。为此，公司董事会向黄海先生致以最衷心的感谢和最崇高的敬意！

#### 二、独立董事专门会议审核情况

公司召开了独立董事专门会议2025年第一次会议，对公司总经理候选人的提名、任职资格等情况进行了核查，并发表了明确同意的意见：李淼淼先生具有丰富的业务经验积累，具备相应的履职能力，符合《公司法》等法律、法规及规范性文件有关高级管理人员任职资格的规定，未发现其存在被中国证监会处以市场禁入且期限尚未届满的情形，未发现其存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。独立董事专门会议同意聘任李淼淼先生为公司总经理，并同意提交公司董事会审议。

#### 三、董事会审议情况

公司于2025年11月20日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任李淼淼先生（简历详见附件）担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会

2025年11月21日

附件：

李淼淼先生简历

李淼淼，男，1987年生，中国国籍，无境外居留权，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月入职公司，担任公司投资负责人；2023年12月5日至今，担任公司董事会秘书。

李淼淼先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未在控股股东、实际控制人、持股5%以上股东等单位任职。除上述任职经历外，李淼淼先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。李淼淼先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。