

证券代码：002777

证券简称：久远银海

公告编号：2023-063

四川久远银海软件股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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。

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期将于 2023 年 11 月 24 日届满，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，公司于 2023 年 11 月 2 日在公司会议室召开 2023 年职工代表大会，选举吴炜女士、陈家蓉女士（简历见附件）为公司第六届监事会职工代表监事。吴炜女士、陈家蓉女士将与公司股东大会选举产生的 3 名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司监事会

二〇二三年十一月七日

附件

四川久远银海软件股份有限公司

职工代表监事简历：

1、吴炜

吴炜，女，出生于1975年，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历；1998年7月至2008年11月在四川银海软件股份公司从事软件开发、运营管理和渠道采购工作；2008年至今在四川久远银海软件股份有限公司工作从事渠道采购、投资公司管理、运营管理和项目管理等工作。

吴炜女士未持有公司股份；除上述任职情况外与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在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稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在深交所《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。

2、陈家蓉

陈家蓉，女，出生于1978年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，一级人力资源管理师；2001年6月至2007年12月在四川维奥制药有限公司从事行政工作；2007年12月到2009年6月在成都和泰数据有限公司从事行政、人事工作；2009年7月进行入本公司工作。

陈家蓉女士未持有公司股份；除上述任职情况外与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在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稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在深交所《自律监管

指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。