

# 远光软件股份有限公司

## 关于公司董事、监事及高级管理人员变更的公告

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

### 一、董事、监事、高级管理人员辞职的情况

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事赵劲锋先生、监事会主席孙德生先生、副总裁李永华先生的辞职报告。现就相关情况公告如下：

赵劲锋先生因工作调整原因向公司董事会申请辞去董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。孙德生先生因工作调整原因向公司监事会申请辞去监事、监事会主席职务，辞职后不再担任公司任何职务。李永华先生因个人原因向公司董事会申请辞去副总裁职务，辞职后继续在公司任职。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，赵劲锋先生、孙德生先生、李永华先生的辞职报告自送达时生效。公司董事会、监事会对赵劲锋先生、孙德生先生、李永华先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

截至本公告披露日，赵劲锋先生、孙德生先生未持有公司股票，李永华先生持有公司股票 158,400 股，占公司目前总股本的 0.01%。上述人员将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法规及相关承诺进行股份管理。

### 二、提名董事的情况

公司 2022 年年度股东大会审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，公司董事会成员人数由 9 名增加至 11 名，其中独立董事由 3 名增加至 4 名。因赵劲锋先生辞职及董事席位增加，公司拟增补两名非独立董事及一名独立董事。

2023年5月19日，公司召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审查及建议，董事会同意提名朱辉先生、林武星先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名赵桂林先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

赵桂林先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，赵桂林先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。朱辉先生、林武星先生、赵桂林先生简历附后。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

### **三、提名监事的情况**

2023年5月19日，公司召开第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于提名第七届监事会监事候选人的议案》，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，监事会同意提名李金柱先生为公司第七届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。李金柱先生简历附后。

### **四、聘任高级管理人员的情况**

2023年5月19日，公司召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，董事会同意聘任林武星先生为公司高级副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2023年5月19日

附：

## 1. 朱辉先生简历

中国国籍，1983年生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。朱辉先生现任远光软件股份有限公司党委书记、总裁。历任北京汇通金财信息科技有限公司（现已更名为国网汇通金财（北京）信息科技有限公司）研究发展部经理、公司治理部总经理、副总工程师兼电子商务事业部总经理、副总工程师兼综合办公室主任、副总工程师兼天津分公司总经理、副总经理兼支付业务事业部主任、党总支副书记、副总经理（主持工作）；国网电子商务有限公司（现已更名为国网数字科技控股有限公司）互联网金融事业部副总经理（兼）、金融运营中心主任；国网汇通金财（北京）信息科技有限公司执行董事、总经理、党委副书记。朱辉先生2019年4月至2020年9月为远光软件股份有限公司董事。

朱辉先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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。没有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名单。截至本公告披露之日，朱辉先生未持有远光软件股份有限公司股票。

## 2. 林武星先生简历

中国国籍，1985年生，中共党员，硕士学位，高级经济师。现任远光能源互联网产业发展（横琴）有限公司董事、总经理。历任中国电力财务有限公司天津业务部专责、部门经理助理，国家电网有限公司客户服务中心电子商务部运营专员、运营支撑组负责人，国网电子商务有限公司（现已更名为国网数字科技控股有限公司）营销服务事业部供电服务处处长，国网汇通金财（北京）信息科技有限公司电力经营事业部主任，国网电子商务有限公司（现已更名为国网数字科技控股有限公司）电力市场服务（负荷云）事业部总监、运营总监、副总经理。

林武星先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林武星先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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；没有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名单。截至本公告披露之日，林武星先生未持有远光软件股份有限公司股票。

### 3. 赵桂林先生简历

中国国籍，1964 年生，中共党员，工学硕士、会计学硕士，中国注册会计师，香港注册会计师、澳大利亚资深注册会计师，具有 20 余年公司财务管理、经营管理和资本运作经验。现任北京春众企业管理有限公司副总经理，还担任禹州市百汇百商贸有限公司执行董事、总经理，北京中普惠会计师事务所有限公司工作人员。历任北京工商大学讲师、副教授，北京万通实业股份有限公司财务经理、财务总监，SOHO 中国有限公司财务总监，北京万年基业投资集团有限公司财务总监，众美投资集团有限公司副总裁，鑫苑（中国）置业有限公司副总裁，三亚苑鼎演艺有限公司财务总监、董事。

赵桂林先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵桂林先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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；没有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

执行人名单。截至本公告披露之日，赵桂林先生未持有远光软件股份有限公司股票。

#### **4. 李金柱先生简历**

中国国籍，1971年生，中共党员，会计硕士学位，高级会计师、注册会计师，现任国电电力发展股份有限公司财务部主任。历任大唐国际陡河发电厂财务审计部会计主管、副经理；盘山发电公司财务审计部会计主管、副经理；国华电力公司内控审计部高级主管，人力资源部高级主管、副经理；神皖能源有限责任公司人力资源部经理兼内控审计部经理；神皖马鞍山发电公司党委书记兼经营副总经理，神皖安庆发电公司总经理、党委副书记、董事长、党委书记。

李金柱先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李金柱先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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。没有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名单。截至本公告披露之日，李金柱先生未持有远光软件股份有限公司股票。