

远光软件股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司进行董事会换届选举工作。公司于2023年9月5日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》。

公司董事会同意提名陈利浩先生、王新勇先生、刘全先生、朱辉先生、刁进先生、林武星先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名樊勇先生、亓峰先生、赵合喜先生、赵桂林先生为公司第八届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查，认为上述十名董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。现任公司独立董事对董事会换届选举事项发表了独立意见。

公司独立董事候选人樊勇先生、亓峰先生、赵合喜先生、赵桂林先生已经取得独立董事资格证书。公司独立董事候选人需经深交所审核无异议后，方可与其他六名非独立董事候选人一并提交2023年第三次临时股东大会审议，分别采用累积投票制选举产生。股东大会选举产生的十名董事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第八届董事会，任期三年。

上述董事候选人人数符合有关法律法规及公司章程的规定，第八届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不得超过公司董事

总数的二分之一，独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，其中赵合喜先生、赵桂林先生为公司会计专业独立董事候选人。

为确保董事会的正常运作，在第八届董事会董事就任前，公司第七届董事会董事将继续按照有关规定和要求履行相应职责。公司对第七届董事会董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2023年9月5日

附件：第八届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

1. **陈利浩先生**，中国国籍，1955年生，毕业于上海电力学院。自1998年以来，陈利浩先生一直在公司任职。现任公司董事长，还担任国家会计信息化委员会委员、珠海市委网络安全和信息化委员会专家委员，九三学社中央资源环境专门委员会副主任，广东省政协研究咨询委员会委员、提案工作研究会副会长，广东省新的社会阶层人士联合会荣誉监事长，广东省浙江商会名誉会长、珠海市浙江商会会长。还担任远光资本管理（横琴）有限公司董事长、远光软件（北京）有限公司执行董事、珠海远光软件产业有限公司董事长兼总经理、杭州昊美科技有限公司董事、珠海远光晴天能源科技有限公司董事长、珠海市载舟企业管理有限公司执行董事兼总经理、珠海市浩天投资有限公司执行董事、广东省依依关爱儿童基金会创始人等。

陈利浩先生是公司控股股东国网数字科技控股有限公司的一致行动人，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。陈利浩先生不存在《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，陈利浩先生持有公司股票 189,793,194 股。

2. **王新勇先生**，中国国籍，1976年生，中共党员，本科学历，高级经济师。现任公司副董事长，还担任公司控股股东国网数字科技控股有限公司（国网雄安金融科技集团有限公司）党委委员、总会计师。历任山东送变电工程公司天广直流项目部实习会计、山东鲁能物资集团有限公司财务部会计、经理助理，山东鲁

能集团有限公司财务部副主管、主管，国家电网公司财务资产部资产处五级职员，国网信息通信产业集团有限公司财务资产部牵头人、财务资产部副主任、监察审计部（党群工作部）副主任，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）互联网金融事业部副总经理、财务共享中心主任、财务资产部（资本运营中心）主任，国网征信有限公司法人代表、执行董事，远光软件股份有限公司总裁。

王新勇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。王新勇先生不存在《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，王新勇先生未持有公司股票。

3. 刘全先生，中国国籍，1972 年生，中共党员，研究生学历，工程师。现任公司副董事长，还担任公司 5%以上股东国电电力发展股份有限公司总法律顾问、首席合规官、企业管理与法律事务部主任，还担任北京太阳宫燃气热电有限公司董事、国电内蒙古上海庙热电有限公司副董事长。刘全先生历任北京第二热电厂厂办秘书、厂办副主任、计划科代科长，山西漳电国电王坪发电有限公司董事，国电电力发展股份有限公司总经理工作部业务经理、总经理工作部主任助理、总经理工作部副主任、总经理工作部主任、党委办公室主任、信息中心主任、信访办主任、国电电力发展股份公司北京分公司总经理、朝阳技术咨询分公司总经理、法律事务与信息管理部主任。

刘全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。刘全先生不存在《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，刘全先生未持有公司股票。

4. 朱辉先生，中国国籍，1983年生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。现任公司党委书记、董事、总裁，还担任远光能源互联网产业发展（横琴）有限公司董事长。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）、金融运管中心主任；国网征信有限公司董事长；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。朱辉先生不存在《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，朱辉先生未持有公司股票。

5. 刁进先生，中国国籍，1980年出生，中共党员，硕士研究生学历，会计师、经济师。现任公司董事，还担任公司控股股东国网数字科技控股有限公司（国网雄安金融科技集团有限公司）资本运营部副主任，国网征信有限公司董事。历任山东鲁能集团有限公司资本运营部资本运营管理、财务资产部产权管理，厦门闽电投资开发公司财务部副经理，都城伟业集团有限公司财务资产部综合处主管，

都城绿色能源有限公司副总会计师兼财务部经理，大连鲁能置业有限公司总经理助理，邯济铁路有限公司党委委员、总会计师，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、供应链金融事业部副总经理兼金融运管中心副主任、财务共享中心副主任、财务资产部(资本运营中心)副主任，广东数远科技有限公司董事长。

刁进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。刁进先生不存在《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，刁进先生未持有公司股票。

6. 林武星先生，中国国籍，1985年生，中共党员，硕士学位，高级经济师。现任公司党委委员、董事、高级副总裁，还担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 B2C 业务中心主任、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，林武星先生未持有公司股票。

二、独立董事候选人简历：

1. **樊勇先生**，中国国籍，1975 年出生，经济学博士。现任公司独立董事，还担任中央财经大学财政税务学院院长兼财政协同中心主任，教授，博士生导师，中国税务学会理事、学术委员会副秘书长，还担任长城期货股份有限公司、安徽金种子酒业股份有限公司独立董事。曾任中央财经大学财政税务学院党委书记、江南基金管理有限公司独立董事。先后毕业于江西财经大学经济信息管理专业、中国人民大学财政学专业，获财政学博士；清华大学公共管理学院博士后；学术研究领域主要为财政税收理论与政策、政府及企业税务管理方面，曾在《世界经济》《财贸经济》《经济理论与经济管理》《税务研究》《财政研究》《改革》等国内重要学术期刊发表论文 30 多篇；主持国家社会科学基金、国家自然科学基金、北京市自然科学基金、北京市社会科学基金、国家税务总局、商务部、财政部课题 10 余项；出版著作 2 本，工具书多本。主要承担税收学、税收管理、中国税制、税收筹划等课程的教学工作；曾在基层税务、财政部门工作。

樊勇先生已取得上海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。樊勇先生不存在《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，樊勇先生未持有公司股票。

2. **亓峰先生**，中国国籍，1971 年生，计算机应用硕士学历。现任公司独立

董事，还担任北京邮电大学计算机学院教授，中国通信学会监事，ITU-T 一致性评估指导委员会技术专家，全国区块链和分布式记账技术标准化技术委员会委员，中国通信学会区块链专委会委员。曾任职于北京市天元伟业科技有限公司、北京市天元网络技术股份有限公司、北京格林伟迪科技股份有限公司。

元峰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。元峰先生不存在《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，元峰先生未持有公司股票。

3. 赵合喜先生，中国国籍，1963 年生，中国民主建国会会员，在职研究生学历，会计学副教授，会计学专业硕士研究生导师。现任公司独立董事，内蒙古财经大学经济管理国家级实验教学示范中心教指会委员。历任河南省三门峡中等专业学校讲师、高级讲师，2004 年 9 月调入东北财经大学，先后历任实验教学部主任、实验教学中心副主任、创新创业学院副教授，会计学专业硕士研究生导师。

赵合喜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。赵合喜先生不存在《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，赵合喜先生未持有公司股票。

4. **赵桂林先生**，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，赵桂林先生未持有公司股票。