

证券代码：002777

证券简称：久远银海

公告编号：2023-062

## 四川久远银海软件股份有限公司 监事会换届选举的公告

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

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》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《股东大会议事规则》《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会进行换届选举。

2023 年 11 月 7 日，公司召开第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。本届监事会同意提名侯春梅女士、黄丹女士、廖礼波先生为第六届监事会监事候选人（候选人简历详见附件）。

经审查，上述人员不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况；符合《公司法》、《公司章程》规定的关于监事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

公司第六届监事会由 5 人组成，其中非职工代表监事 3 人，职工代表监事 2 人（直接由公司职工代表大会民主选举产生），非职工代表监事候选人将采用累积投票方式由股东大会选举产生，公司第六届监事会任期自公司股东大会选举产生之日起三年。

为确保公司正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行监事职责。

公司对第五届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二三年十一月七日

## 监事简历

### 1、侯春梅

侯春梅，女，出生于1973年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师。曾就职于四川久远科技股份有限公司、四川中物技术有限责任公司、成都太科光电技术有限责任公司、四川恒泰环境技术有限责任公司、四川中物科技集团有限公司、四川久信科技集团有限公司；2012年进入四川久远投资控股集团有限公司任财务审计部部长；2013年至今任四川久远投资控股集团有限公司财务管理部副部长、部长。

侯春梅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、黄丹

黄丹，女，汉族，出生于1989年，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，中级会计师。2013年至2014年进入四川九洲电器集团有限责任公司审计部担任审计工作，2014年-2016年进入四川城市职业学院财务处担任财务工作。2018年至今在中物院计算机应用研究所财务处担任财务工作。

黄丹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。

### 3、廖礼波

廖礼波，男，汉族，出生于1975年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾就职于成都桥梁工厂、四川银海软件有限责任公司、上海普元信息技术股份有限公司、北京和泰

奥尼思特咨询有限公司；2011年至今在四川久远银海软件股份有限公司证券投资部任职。

廖礼波先生未持有公司股份；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。