

证券代码：300306

证券简称：远方信息

公告编号：2024-015

## 杭州远方光电信息股份有限公司

### 关于变更董事会审计委员会委员的公告

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。

杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月18日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更董事会审计委员会委员的议案》，具体内容如下：

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，公司董事会审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，公司对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事长、总经理潘建根先生不再担任审计委员会委员职务。潘建根先生辞去审计委员会委员职务后，仍担任公司董事长、总经理、董事会战略委员会主任委员等职务。

为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举独立董事白剑先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。变更后公司第五届董事会审计委员会委员为：赵宇恒女士（主任委员）、方建中先生、白剑先生。

特此公告。

杭州远方光电信息股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十九日