

远光软件股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年11月6日以电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第十二次会议的通知。会议于2024年11月13日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长石瑞杰先生主持，应出席董事11名，实际出席董事11名，其中石瑞杰先生、龚政先生、秦秀芬女士、林武星先生以现场方式出席，其他董事以通讯方式出席，部分监事及高管列席会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会审议通过了《关于选举第八届董事会副董事长的议案》

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意选举任晓霞女士为公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。任晓霞女士简历附后。

三、备查文件

第八届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2024年11月13日

附：简历

任晓霞女士，中国国籍，1970年生，中共党员，工商管理硕士，会计师。现任国电电力发展股份有限公司（北京国电电力、神华国华电力分公司）资本运营部（董事会办公室）主任、证券事务代表、新闻发言人。历任国电电力发展股份有限公司财务产权部副主任、中国国电集团公司资金结算中心副主任、中国国电集团公司财务管理部资金管理处处长、国电电力发展股份有限公司证券融资部主任。

任晓霞女士与其他持有公司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。任晓霞女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；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，任晓霞女士未持有公司股票。