

证券代码：300306

证券简称：远方信息

公告编号：2025-028

杭州远方光电信息股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）于2025年9月2日，在公司会议室召开了职工代表大会。经参会代表认真讨论，一致同意选举潘敏敏女士为公司第六届董事会职工代表董事，并与公司2025年第一次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期三年，至第六届董事会届满止。潘敏敏女士简介见附件。

潘敏敏女士符合《公司法》等规定的职工代表董事任职资格和条件。潘敏敏女士担任职工代表董事后，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不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

杭州远方光电信息股份有限公司

董事会

二〇二五年九月三日

附件：潘敏敏女士简历

潘敏敏女士：中国国籍，无境外永久居留权，1980年生，本科。2000年至2003年任职于杭州远方仪器有限公司；2003年加入本公司，历任本公司销售工程师、销售经理、客户中心总监、客户中心总经理；现任本公司董事、杭州远方显示测量技术有限公司执行董事兼总经理。

截止当前，潘敏敏女士持有本公司92,902股股份，占公司总股本的0.0345%，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未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，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调查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。