

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编号：2025-016

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》，同日，经公司职工代表大会选举，选举潘志宝先生为公司第八届监事会职工代表监事。

公司于 2025 年 2 月 14 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》，同日，公司召开第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。现将有关事项公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025 年 2 月 14 日，公司召开了 2025 年第一次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举徐超洋先生、孙迎军先生、马琳女士、陆智先生为公司第八届董事会非独立董事，选举陈治亚先生、潘忠民先生、王志永先生为公司第八届董事会独立董事。以上 7 名董事共同组成公司第八届董事会，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第八届董事会董事人数符合相关法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事人数的比例不低于公司董事会人员的三分之一；公司不设职工代表董事，兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（二）董事长及董事会各专门委员会选举情况

2025年2月14日，公司召开了第八届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举徐超洋先生为公司第八届董事会董事长，并同意设立董事会专门委员会，下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和战略投资委员会，具体如下：

1、提名委员会

委员：陈治亚先生、潘忠民先生、徐超洋先生，陈治亚先生担任召集人。

2、薪酬与考核委员会

委员：王志永先生、陈治亚先生、孙迎军先生，王志永先生担任召集人。

3、审计委员会

委员：潘忠民先生、王志永先生、陆智先生，潘忠民先生担任召集人。

4、战略投资委员会

委员：徐超洋先生、王志永先生、潘忠民先生、陈治亚先生、孙迎军先生，徐超洋先生担任召集人。

二、监事会换届选举情况

2025年2月14日，公司召开2025年第一次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举李正山先生、杨冰女士担任公司第八届监事会非职工代表监事。2025年2月14日，公司召开职工代表大会选举潘志宝先生担任公司第八届监事会职工代表监事。2025年2月14日，公司召开了第八届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举李正山先生为公司监事会主席。

以上3名监事共同组成公司第八届监事会，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第八届监事会监事人数符合相关法律法规和《公司章程》的规定，其中职工代表监事的比例未低于三分之一，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

三、公司总裁、高级副总裁、财务负责人、董事会秘书聘任情况

2025年2月14日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》：同意聘任孙迎军先生担任总裁职务；成世毅先生、王云波先生担任高级副总裁职务；文平女士担任财务负责人职务；马琳女士担任

董事会秘书职务。

马琳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,并已经深圳证券交易所审查无异议。公司董事会秘书通讯方式如下:

联系地址: 深圳市南山区粤海街道高新南十道 63 号高新区联合总部大厦 27 楼

邮 编: 518052

电子邮箱: stock@invengo.cn

联系电话: 0755-26711735

传 真: 0755-26711693

第七届董事会成员、监事会成员及高级管理人员自 2025 年第一次临时股东大会之日起离任。公司对第七届董事会成员、监事会成员及高级管理人员在任职期间勤勉尽责的工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇二五年二月十五日

附件：董事、监事、高级管理人员简历

徐超洋：男，1990 年生，中国香港户籍，毕业于香港浸会大学，硕士研究生。2016 年 9 月起任职于深圳市远望谷信息技术股份有限公司，历任公司子公司远望谷（上海）信息技术有限公司总经理、智慧文化事业部总经理、公司总裁，现任公司董事长。

徐超洋先生未持有公司股份，为公司控股股东、实际控制人徐玉锁先生与陈光珠女士之子，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

徐超洋先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》3.2.2 条规定的不得被提名为上市公司董事的情形；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；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的担任上市公司董事的条件。

陈治亚：男，1958 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，现兼职湖南交通工程学院（民办本科高校）院长。2000 年以前长沙铁道学院学习工作，历任教授、院长（二级学院）、学校纪委书记、党委副书记，2000 年至 2008 年任中南大学副校长，2008 年至 2017 年任西安电子科技大学党委书记，2017 年至 2019 年中南大学党委副书记，2019 年至 2022 年 4 月任中南大学教授，现任公司独立董事。

陈治亚先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

陈治亚先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》3.2.2 条规定的

不得被提名为上市公司董事的情形；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；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的担任上市公司董事的条件。

潘忠民：男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士，现兼任世纪恒通独立董事。1993 年毕业于长安大学经济及管理学院，1993 年加入蛇口中华会计师事务所，历任审计员、项目经理、高级经理，2000 年至 2004 年加入广东喜之郎集团，历任审计部经理、集团总经理助理。2004 年至今在中勤万信会计师事务所工作，历任董事、管理合伙人；现任公司独立董事。

潘忠民先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

潘忠民先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》3.2.2 条规定的不得被提名为上市公司董事的情形；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；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的担任上市公司董事的条件。

王志永：男，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士博士，现兼任河南省政府航空产业高质量发展专家委员会委员。1996-2006 年，在深圳市运输局、交通局工作，历任副主任科员、主任科员、副处长。2007 年至 2017 年，在中国南方航空集团公司工作，历任集团规划投资部副部长、办公厅副主任、政策研究室主任。2017 至 2024 年，在中国南航集团文化传媒股份有限公司工作，

历任党委书记、董事长。现任公司独立董事。

王志永先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

王志永先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》3.2.2条规定的不得被提名为上市公司董事的情形；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；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的担任上市公司董事的条件。

孙迎军：男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1988年至2006年任职于湖南湘潭钢铁股份有限公司，2006年至2024年6月任职于深圳富通房地产公司、绿色东方投资有限公司、东杰智能技术股份有限公司等企业。2024年11月开始担任深圳远望谷信息技术股份有限公司常务副总裁，现任公司董事、总裁。

孙迎军先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

孙迎军先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》3.2.2条规定的不得被提名为上市公司董事的情形；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；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的担任上市公司董事的条件。

马琳：女，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学，硕士研究生。曾任职于深圳市大盛投资有限公司、清华大学经济管理学院深圳办公室，2006年至今任职于深圳市远望谷信息技术股份有限公司，现任公司董事、董事会秘书。

马琳女士未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

马琳女士不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》3.2.2条规定的不得被提名为上市公司高级管理人员的情形；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；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的条件。

陆智：男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。1993年至2019年任职于中国铁路兰州局集团公司兰州西车辆段，2019年10月至今任职于深圳市远望谷信息技术股份有限公司，现任公司董事。

陆智先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

陆智先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》3.2.2条规定的不得被提名为上市公司董事的情形；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；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的担任上市公

司董事的条件。

李正山：男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学，硕士研究生。曾任职于株洲冶炼厂、海通证券深圳分公司，2002 年至今任职于深圳市远望谷信息技术股份有限公司，历任公司信息总监、总裁助理、董事，现任公司监事会主席。

李正山先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

李正山先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》3.2.2 条规定的不得被提名为上市公司监事的情形；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；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的担任上市公司监事的条件。

杨 冰：女，1990 年生，2016 年毕业于暨南大学，获硕士学位，2016 年 7 月入职深圳市远望谷信息技术股份有限公司，现任公司监事。

杨冰女士未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

杨冰女士不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》3.2.2 条规定的不得被提名为上市公司监事的情形；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；其任职资格符合

《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的担任上市公司监事的条件。

潘志宝，男，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1991 年至 1999 年任职于江西省新余市长红机械厂，1999 年至 2008 年任职于深圳市世纪大吉网络通讯有限公司，2008 年 7 月至今任职于深圳市远望谷信息技术股份有限公司，现任公司职工代表监事。

潘志宝先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

潘志宝先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》3.2.2 条规定的不得被提名为上市公司监事的情形；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；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的担任上市公司监事的条件。

成世毅：男，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士。曾任职于兰州铁路局兰西车辆段，1999 年至今任职于公司，现任公司高级副总裁。

成世毅先生持有公司 197,400 股股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

成世毅先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》3.2.2 条规定的不得被提名为上市公司高级管理人员的情形；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；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的条件。

王云波：男，1978年生，中国国籍，毕业于桂林电子科技大学，硕士学位。2004年入职深圳市远望谷信息技术股份有限公司，先后从事生产运营管理、营销管理，现任公司高级副总裁。

王云波先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

王云波先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》3.2.2条规定的不得被提名为上市公司高级管理人员的情形；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；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的条件。

文平：女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，高级会计师，税务师。曾任职于深圳市汇宝通实业有限公司、深圳市傲冠软件股份有限公司；2007年5月至2019年5月任职于深圳市远望谷信息技术股份有限公司，先后担任会计、财务经理；2019年8月至2022年1月任职于深圳市特发集团有限公司，担任会计经理职务。现任公司财务负责人。

文平女士未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

文平女士不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》3.2.2条

规定的不得被提名为上市公司高级管理人员的情形；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；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的条件。