

证券代码：002063

证券简称：远光软件

公告编号：2026-039

## 远光软件股份有限公司

### 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告

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。

远光软件股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 9 月 22 日召开 2026 年第二次临时股东会，选举产生了公司第九届董事会非独立董事 6 名、独立董事 4 名，与第三届第五次职工代表大会选举产生的职工代表董事 1 名共同组成公司第九届董事会。同日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了选举第九届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员，聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的议案。现将相关情况公告如下：

#### 一、第九届董事会组成情况

##### （一）第九届董事会成员

非独立董事：石瑞杰先生（董事长）、龚政先生（副董事长）、任晓霞女士（副董事长）、秦秀芬女士、赵开强先生、刁进先生；

职工代表董事：向万红先生；

独立董事：赵合喜先生、赵桂林先生、卿小权先生、宋恒杰先生，其中赵合喜先生、赵桂林先生、卿小权先生为会计专业人士。

公司第九届董事会董事任期三年，自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。

公司第九届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。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未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，不存在独立董事连任时间超过六年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

向万红先生简历附后，其他董事简历详见公司于 2026 年 8 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-028）。

## （二）第九届董事会各专门委员会成员

1. 审计委员会：赵合喜先生（召集人）、赵桂林先生、卿小权先生
2. 提名委员会：卿小权先生（召集人）、宋恒杰先生、龚政先生
3. 薪酬与考核委员会：赵桂林先生（召集人）、赵合喜先生、宋恒杰先生

公司第九届董事会各专门委员会委员均由三名董事组成，其中独立董事均占半数以上并担任召集人；审计委员会召集人赵合喜先生为会计专业人士，审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。公司第九届董事会各专门委员会委员任期与第九届董事会任期相同。

上述委员简历详见公司于 2026 年 8 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-028）。

## 二、聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人情况

总裁：秦秀芬女士；

高级副总裁：向万红先生、赵开强先生、简露然先生、姚国全先生、曾增先生、张磊先生；

副总裁：袁绣华女士、何永刚先生、李晨先生、刘伟昌先生；

总工程师：毕伟先生；

财务总监：张磊先生；

董事会秘书：袁绣华女士；

证券事务代表：周海霞女士、刘多纳女士；

内部审计部门负责人：张晓辉女士。

上述人员中秦秀芬女士、赵开强先生简历详见公司于 2026 年 8 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-028），其他人员简历附后。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0756-6298628；

联系地址：广东省珠海市科技二路 23 号远光智能产业园；

邮政编码：519085；

电子邮箱：[ygstock@ygsoft.com](mailto:ygstock@ygsoft.com)。

### 三、部分董事任期届满离任情况

因第八届董事会任期届满，且樊勇先生、亓峰先生担任公司独立董事已满六年，本次换届后不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，离任后不再担任公司任何职务。樊勇先生、亓峰先生已按照公司相关制度做好工作交接，其离任不会影响公司正常生产经营。公司董事会对樊勇先生、亓峰先生在担任独立董事期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

截至本公告披露日，樊勇先生、亓峰先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。樊勇先生、亓峰先生将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法规及相关承诺进行股份管理。

### 四、备查文件

1. 2026 年第二次临时股东会决议；
2. 第九届董事会第一次会议决议；
3. 第九届董事会提名委员会第一次会议决议；
4. 第九届董事会审计委员会第一次会议决议；
5. 第三届第五次职工代表大会会议决议。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2026 年 9 月 22 日

## 附：简历

1. **向万红先生**，中国国籍，1978年生。现任公司职工代表董事、高级副总裁，还担任公司工会主席，公司子公司远光能源互联网产业发展（横琴）有限公司董事。向万红先生自1999年开始从事企业管理软件的研发工作，曾在长春市吉联软件公司、珠海市创我科技公司任职。自2000年起在公司任职，历任项目经理、ERP软件部总经理、总裁助理、研发总监、副总裁，并于2003年4月至2009年1月期间担任公司职工代表监事。

向万红先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。向万红先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；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；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；没有被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；没有被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等；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；没有重大失信等不良记录。截至本公告披露日，向万红先生持有公司股票1,132,854股。

2. **简露然先生**，中国国籍，1973年生，大学学历。现任公司高级副总裁，还担任公司子公司长沙远光瑞翔科技有限公司董事、董事长，广东数远科技有限公司董事。自2001年以来，简露然先生一直在公司任职，先后从事营销管理、服务管理、客户化开发管理、公司信息化建设等工作，历任市场总监、营销总监、服务总监、副总裁。

简露然先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。简露然先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；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；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；没有被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；没有被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等；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；没有重大失信等不良记录。截至本公告披露日，简露然先生持有公司股票 1,037,741 股。

**3. 姚国全先生**，中国国籍，1973 年生，现任公司高级副总裁，还担任公司子公司广东数远科技有限公司董事。2005 年入职公司，先后从事项目实施管理、产品管理、业务发展、研发管理工作，历任公司多个大型项目的项目经理、实施中心总经理、产品管理部总经理、GRIS 事业部总经理、DAP 研发中心总经理、公司副总裁等职务。姚国全先生曾任职于江苏冶金机械厂、金蝶软件江苏分公司、珠海宏桥高科技公司。

姚国全先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。姚国全先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；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；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；没有被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；没有被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等；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；没有重大失信等不良记录。截至本公告披露日，姚国全先生持有公司股票 94,349 股。

**4. 曾增先生**，中国国籍，1982 年生，中共党员，硕士研究生学历。现任公司高级副总裁、党委委员，还担任公司子公司北京智和管理咨询有限公司董事、董事长。

自 2005 年以来，曾增先生一直在公司任职，历任公司项目经理、实施中心副总经理、电力行业一部副总经理、总经理、公司副总裁等职务。

曾增先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。曾增先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；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；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；没有被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；没有被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等；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；没有重大失信等不良记录。截至本公告披露日，曾增先生持有公司股票 136,236 股。

**5. 张磊先生**，中国国籍，1987 年生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。现任公司高级副总裁、财务总监、党委委员，还担任公司子公司珠海智行慧达商务旅行社有限公司董事。历任中国铝业公司财务部会计处报表核算专责，北京市北联建筑工程公司财务部财务经理，国电联合动力技术有限公司成本核算专责，国网数字科技控股有限公司财务共享中心预算管理师、资金管理处副处长、资金管理处处长、预算管理处处长，财务资产部（资本运营中心）预算管理处处长，国网智联电商有限公司运营总监、国网电商科技有限公司运营总监、国网汇通金财（北京）信息科技有限公司运营总监、电 e 金服运营中心运营总监。

张磊先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张磊先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；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；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；没有被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；没有被证券交易场所公开认定为不适合

担任上市公司董事、高级管理人员等；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；没有重大失信等不良记录。截至本公告披露日，张磊先生未持有公司股票。

**6. 袁绣华女士**，中国国籍，1978年生，中共党员，大学本科学历。现任公司副总裁、董事会秘书、党委副书记，2015年入职公司，先后从事人力资源、证券法务管理工作，历任人力资源经理、人力资源总监、证券及法律事务部经理等职务。曾任职于双喜电器有限公司、魅族科技有限公司、金蝶软件股份有限公司、珠海云洲智能科技有限公司。

袁绣华女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。袁绣华女士不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；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；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；没有被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；没有被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等；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；没有重大失信等不良记录。截至本公告披露日，袁绣华女士持有公司股票129,266股。

**7. 毕伟先生**，中国国籍，1976年生，工程师。现任公司总工程师，2000年加入公司，历任开发工程师、开发经理、设计经理、产品经理、首席程序员、部门副总经理、部门总经理、首席技术架构师、研发总监。

毕伟先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。毕伟先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；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；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；没有被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；没有被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等；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；没有重大失信等不良记录。截至本公告披露日，毕伟先生持有公司股票 382,971 股。

**8. 何永刚先生**，中国国籍，1978 年生，本科学历。现任公司副总裁，自 2002 年以来，何永刚先生一直在公司任职。历任公司项目经理、产品经理、产品管理部总经理、DAP 研发中心副总经理、产品规划设计部副总经理、发展规划部总经理等。

何永刚先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。何永刚先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；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；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；没有被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；没有被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等；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；没有重大失信等不良记录。截至本公告披露日，何永刚先生持有公司股票 30,384 股。

**9. 李晨先生**，中国国籍，1976 年生，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士学位，工程师。现任公司副总裁、党委纪检委员，还担任工会副主席，公司子公司北京智和管理咨询有限公司董事。历任北京国电联合商务网有限公司市场部客户经理，北京国电博通科技有限公司市场部副经理，北京汇通金财信息科技有限公司综合管理部经理、监察审计部（党群工作部）主任、用户服务中心主任、副总经济师兼工会副主席等职务。

李晨先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。李晨先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不

得担任董事、高级管理人员的情形；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；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；没有被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；没有被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等；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；没有重大失信等不良记录。截至本公告披露日，李晨先生未持有公司股票。

**10. 刘伟昌先生**，中国国籍，1982年生，大学本科学历，现任公司副总裁，还担任公司子公司北京智和管理咨询有限公司董事。自2007年以来，刘伟昌先生一直在公司任职，历任实施中心项目经理、北京分公司一部副总经理、北京分公司一部总经理、电力行业一部副总经理、营销中心总经理。

刘伟昌先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘伟昌先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；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；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；没有被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；没有被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等；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；没有重大失信等不良记录。截至本公告披露日，刘伟昌先生未持有公司股票。

**11. 周海霞女士**，中国国籍，1979年生，本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。2002年加入公司，现任公司证券事务代表、证券及法律事务部副经理。

**12. 刘多纳女士**，中国国籍，1994 年生，中共党员，本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。2017 年 9 月加入公司，现任公司证券事务代表。

**13. 张晓辉女士**，中国国籍，1973 年生，获香港浸会大学工商管理硕士学位，高级会计师、国际注册内部审计师。2004 年加入公司，现任公司审计部经理。