

证券代码：002063

证券简称：远光软件

公告编号：2026-038

## 远光软件股份有限公司

### 第九届董事会第一次会议决议公告

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2026年9月15日以电子邮件方式发出了关于召开第九届董事会第一次会议的通知。会议于2026年9月22日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由第九届董事会全体董事共同推举石瑞杰先生主持，应出席董事11名，实际出席董事11名，其中石瑞杰先生、任晓霞女士、秦秀芬女士、向万红先生、赵开强先生、刁进先生、宋恒杰先生以通讯方式出席，董事会秘书及部分高级管理人员候选人列席会议。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

##### 1. 审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意选举石瑞杰先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第九届董事会届满之日止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。

##### 2. 审议通过了《关于选举第九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。

董事会同意选举龚政先生、任晓霞女士为公司第九届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

### **3. 审议通过了《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》**

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《公司章程》和董事会专门委员会工作制度的相关规定，公司董事会下设三个专门委员会：提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各专门委员会委员及召集人名单如下，任期自本次会议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

(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

### **4. 审议通过了《关于聘任总裁的议案》**

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意聘任秦秀芬女士为公司总裁，任期自本次会议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会第一次会议审议通过，经认真审查秦秀芬女士的个人履历等资料，未发现其存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识、技术技能和工作经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。提名委员会同意该议案并将该议案提交公司第九届董事会第一次会议审议。

### **5. 审议通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》**

出席会议的董事对子议案逐项表决，表决结果如下：

#### **5.1 聘任向万红先生为高级副总裁**

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **5.2 聘任赵开强先生为高级副总裁**

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **5.3 聘任简露然先生为高级副总裁**

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.4 聘任姚国全先生为高级副总裁

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.5 聘任曾增先生为高级副总裁

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.6 聘任张磊先生为高级副总裁

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.7 聘任袁绣华女士为副总裁

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.8 聘任何永刚先生为副总裁

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.9 聘任李晨先生为副总裁

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.10 聘任刘伟昌先生为副总裁

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.11 聘任毕伟先生为总工程师

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.12 聘任张磊先生为财务总监

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.13 聘任袁绣华女士为董事会秘书

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经总裁秦秀芬女士提名，董事会同意聘任向万红先生、赵开强先生、简露然先生、姚国全先生、曾增先生、张磊先生为公司高级副总裁，董事会同意聘任袁绣华女士、何永刚先生、李晨先生、刘伟昌先生为公司副总裁，董事会同意聘任毕伟先生为公司总工程师，董事会同意聘任张磊先生为公司财务总监。上述人员任期自本次会议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

根据公司《董事会秘书工作细则》的规定，经董事长石瑞杰先生推荐，董事会同意聘任袁绣华女士为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第九届董事

会届满之日止。袁绣华女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉履行董事会秘书职责相关的法律法规，具有良好的职业道德和个人品德，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《董事会秘书工作细则》等有关规定，不存在不得担任上市公司董事会秘书的情形。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会第一次会议审议通过，经认真审查上述其他高级管理人员的个人履历等资料，未发现其存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识、技术技能和工作经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。提名委员会同意该议案并将该议案提交公司第九届董事会第一次会议审议。聘任张磊先生为财务总监已经公司第九届董事会审计委员会第一次会议审议通过，董事会审计委员会同意聘任张磊先生为财务总监并提交公司第九届董事会第一次会议审议。

#### **6. 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》**

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意聘任周海霞女士、刘多纳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。周海霞女士、刘多纳女士的任期自本次会议通过之日起至第九届董事会届满之日止。周海霞女士、刘多纳女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》等有关规定。

#### **7. 审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》**

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意聘任张晓辉女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次会议通过之日起至第九届董事会届满之日止。本议案已经公司第九届董事会审计委员会第一次会议审议通过，董事会审计委员会同意聘任张晓辉女士为内部审计部门负责人并提交公司第九届董事会第一次会议审议。

上述议案具体情况详见刊登在 2026 年 9 月 23 日《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>）上的《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》。

### 三、备查文件

1. 第九届董事会第一次会议决议；
2. 第九届董事会提名委员会第一次会议决议；
3. 第九届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2026 年 9 月 22 日