

证券代码：002063

证券简称：远光软件

公告编号：2026-040

远光软件股份有限公司 第三届第五次职工代表大会决议公告

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。

远光软件股份有限公司（以下简称公司）第三届第五次职工代表大会于 2026 年 9 月 21 日召开，会议的召开及表决程序符合有关法规的规定。

经与会职工代表审议，本次会议选举向万红先生为公司第九届董事会职工代表董事。向万红先生将与公司 2026 年第二次临时股东会选举产生的 10 名非职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期与第九届董事会任期一致。向万红先生简历附后。

公司董事会中兼任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。

特此公告。

远光软件股份有限公司职工代表大会

2026 年 9 月 22 日

简历:

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。