

证券代码：300306

证券简称：远方信息

公告编号：2024-022

杭州远方光电信息股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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。

一、关于公司独立董事辞职的情况说明

杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事方建中先生递交的书面辞职报告。方建中先生在本公司连续担任独立董事时间将满六年。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。因此方建中先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会的相应职务，其辞职后不再担任公司任何其他职务。

因方建中先生辞去独立董事职务将导致独立董事成员低于公司董事总人数的三分之一，其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，方建中先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，履行其独立董事职责。

方建中先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽职，本公司及董事会对方建中先生在担任独立董事职务期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事的情况说明

公司于2024年7月18日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，为保障董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名周红镡女士为公司第五届董事会独立董事候选人及董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。周红镡女士的简历请详见附件。

独立董事候选人周红镛女士已取得独立董事资格证书。独立董事候选人周红镛女士的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。

特此公告！

杭州远方光电信息股份有限公司

董事会

二〇二四年七月十九日

周红镛女士简历：

周红镛，中国国籍，无境外永久居留权，1974年5月出生，法学专业本科学历，获得法学硕士学位，副教授。1997年7月至今任杭州师范大学助教、讲师、副教授。2020年4月至今任浙江米居梦家纺股份有限公司（未上市）独立董事；2020年5月至今任浙江万得凯流体设备科技股份有限公司独立董事；2020年10月至今任嘉兴中润光学科技股份有限公司独立董事，2022年7月至今任浙江远景体育用品股份有限公司（未上市）独立董事。

周红镛女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、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惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人。