

证券代码：002063

证券简称：远光软件

公告编号：2024-038

远光软件股份有限公司 关于选举第八届董事会董事长的公告

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2024年10月10日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》，具体情况如下：

为完善和优化公司治理结构，根据《公司章程》等相关规定，董事会同意选举石瑞杰先生为公司第八届董事会董事长，同时担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。副董事长王新勇先生不再代行董事长职责，同时不再代行法定代表人职责。

石瑞杰先生简历附后。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2024年10月10日

附：石瑞杰先生简历

中国国籍，1973年生，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师。现任公司董事，还担任国网数字科技控股有限公司（国网雄安金融科技集团有限公司）总工程师。历任三门峡电业局义马分局营业专责、市区供电所所长、生技科科长，渑池县电业局副局长，三门峡供电公司物资公司经理、富达电力集团副总经理兼物资公司经理、党委委员，渑池县电业局局长、党委委员，国网河南省电力公司物资部物资处处长、物资部（招投标管理中心）采购供应处处长、物资部（招投标管理中心）主任助理兼供应质量处处长，物资部（招投标管理中心）主任助理兼招标采购处处长，物资部（招投标管理中心）副主任，国网电子商务有限公司（现已更名为国网数字科技控股有限公司）业务运营中心副主任、业务运营中心主任、物资电商事业部总经理、市场运营部主任、营销服务中心总经理。

石瑞杰先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。石瑞杰先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；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；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；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。截至本公告披露之日，石瑞杰先生未持有公司股票。