

证券代码：300306

证券简称：远方信息

公告编号：2025-019

杭州远方光电信息股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司2025年8月15日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司第六届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，非独立董事中包括1名职工代表董事。

公司董事会提名潘建根先生、郭志军先生、陈聪先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，白剑先生、赵宇恒女士、周红翎女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东会通过相关议案之日起计算。（候选人简历附后）。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了资格审核，确认上述候选人具备上市公司董事的任职资格，符合《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》等规定的任职条件。公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。公司独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。上述董事候选人需提交公司股东会审议，并采用累积投票制逐项表决，经股东会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。其中独立董事候选人尚需提请深圳证

券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

杭州远方光电信息股份有限公司

董事会

二〇二五年八月十六日

附件：董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、潘建根先生简历

潘建根先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965 年生，汉族，硕士，教授级高级工程师。毕业于浙江大学光电测量技术和仪器工程专业；1989 年留校于浙江大学从事科研和教学工作；1994 年创建杭州远方仪器有限公司并担任执行董事兼总经理；2003 年创建杭州远方光电信息有限公司，任董事长兼总经理；现任本公司董事长、总经理、首席科学家，杭州远方长益投资有限公司执行董事，杭州远方仪器有限公司执行董事兼总经理，天米科技有限公司董事，美国美确公司董事，深圳远方精测技术有限公司董事兼总经理。

截止当前，潘建根先生直接持有本公司股份 80,067,960 股股份，占公司总股本的 29.77%，并通过持有杭州远方长益投资有限公司 55.5%的股份间接控制本公司 18.88%的股份，潘建根先生直接和间接控制本公司 48.65%的股份，为公司控股股东及实际控制人；潘建根先生为公司持股 5.89%的股东孟欣之配偶，与其他持有公司 5%以上股份的股东、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纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；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》规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

2、郭志军先生简历

郭志军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年生，本科，工程师。2001 年至 2003 年任职于杭州远方仪器有限公司；2003 年加入本公司，历任本公司市场部经理、销售经理、大客户部经理、自动制造设备事业部总监、客户中心总监，2015 年 12 月起任本公司副总经理、2016 年 8 月起任本公司董事，现任本公司董事兼副总经理，杭州远方电磁兼容技术有限公司执行董事兼总经理。

截止当前，郭志军先生持有本公司 177,660 股股份，占公司总股本的 0.07%，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及其他董事、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纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；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》规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

3、陈聪先生简历

陈聪先生：中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，博士，工程师。2011年7月至2015年4月任本公司检测校准中心主任；2015年5月起任杭州远方检测校准技术有限公司执行董事兼总经理；2016年8月起任本公司董事，现任本公司董事，杭州远方检测校准技术有限公司执行董事兼总经理。

截止当前，陈聪先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及其他董事、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纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；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》规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

二、独立董事候选人简历

1、白剑先生简历

白剑先生：中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，测试计量技术及仪器博士，精密工学博士后，教授。1995年9月至1998年9月曾历任浙江大学光科系讲师、副教授；1998年10月至2000年9月在大阪大学机械系进行博士后研究；2000年10月至今先后任浙江大学光电学院副教授、教授；2019年2月至今任杭州环峻科技有限公司股东及技术顾问；2020年8月至今任贝隆精密科技股份有限公司独立董事；2021年12月至今任安徽宿杭之光光电有限公司监事及首席科学家；2022年5月13日起任本公司独立董事。

截止当前，白剑先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及其他董事、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纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；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》规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

2、赵宇恒女士简历

赵宇恒女士：1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，教授，中国注册会计师。2007 年 7 月至 2016 年 11 月曾任吉林大学教师；2013 年 1 月至 2020 年 10 月曾任长春乾元众盈信息技术有限责任公司监事；2016 年 12 月调入浙江财经大学任教，现任浙江财经大学教授；2023 年 3 月至 2024 年 3 月任杭州奥默医药股份有限公司独立董事；2023 年 5 月至 2025 年 4 月任浙江美晶新材料股份有限公司（未上市）独立董事；2024 年 5 月起至今任杭州顺网科技股份有限公司独立董事；2022 年 5 月 13 日起任本公司独立董事。

截止当前，赵宇恒女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及其他董事、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纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；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》规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

3、周红镔女士简历

周红镔，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年生，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；2024 年 8 月 20 日起任本公司独立董事。

截止当前，周红锵女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及其他董事、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纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；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》规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。