

证券代码：300306

证券简称：远方信息

公告编号：2025-029

## 杭州远方光电信息股份有限公司

### 第六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。

杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于公司 2025 年第一次临时股东会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间的要求，公司以口头方式向全体董事送达会议通知。公司第六届董事会第一次会议于 2025 年 9 月 3 日上午在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。会议由公司董事长潘建根先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》；

公司董事会同意选举潘建根先生担任公司第六届董事会董事长，并担任代表公司执行公司事务的董事及公司法定代表人。任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

简历详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于公司续聘高级管理人员及聘任证券事务代表的公告》。

#### 2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员及召集人的议案》；

公司董事会选举产生了第六届董事会战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员及召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。具体情况如下：

| 董事会专门委员会名称 | 专门委员会成员     | 召集人 |
|------------|-------------|-----|
| 战略委员会      | 潘建根、白剑、潘敏敏  | 潘建根 |
| 薪酬与考核委员会   | 周红镭、赵宇恒、郭志军 | 周红镭 |
| 提名委员会      | 白剑、周红镭、陈聪   | 白剑  |
| 审计委员会      | 赵宇恒、周红镭、白剑  | 赵宇恒 |

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

相关人员简历详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于董事会换届选举的公告》。

### 3、审议通过了《关于聘请公司总经理及其他高级管理人员的议案》；

公司董事会同意续聘潘建根先生为公司总经理，张晓跃女士为公司副总经理、董事会秘书兼审计总监，郭志军先生为公司副总经理，宋孟女士为公司财务总监。任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

相关人员简历详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于公司续聘高级管理人员及证券事务代表的公告》。

### 4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

公司董事会同意续聘夏奇芳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

简历详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于公司续聘高级管理人员及证券事务代表的公告》。

特此公告。

杭州远方光电信息股份有限公司

董事会

二〇二五年九月四日