

证券代码：300306

证券简称：远方信息

公告编号：2025-030

杭州远方光电信息股份有限公司

关于公司续聘高级管理人员及证券事务代表的公告

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”）于2025年9月3日召开第六届董事会第一次会议，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》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

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。（相关人员简历详见附件）

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。（简历及联系方式详见附件）

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

附件：相关人员简历

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，与其他持股 5%以上股东及其他董事、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高级管理人员的情形；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、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

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高级管理人员的情形；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、张晓跃女士

张晓跃女士：中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，本科学历，高级经济师。2009年4月至2016年4月任本公司财务经理；2016年4月至2021年1月任本公司财务总监；2018年11月起任本公司董事会秘书；现任本公司董事会秘书、副总经理兼审计总监，杭州互益投资管理有限公司执行董事兼总经理，苏州纽迈分析仪器股份有限公司董事、杭州远方智慧科技有限公司监事。张晓跃女士持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截止当前，张晓跃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、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高级管理人员的情形；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。

4、宋孟女士

宋孟女士：中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，本科学历。2010年10月加入本公司历任会计主管、财务经理；2021年1月起本公司财务总监；现任本公司财务总监、浙江维尔科技有限公司监事。

截止当前，宋孟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、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高级管理人员的情形；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。

5、夏奇芳女士

夏奇芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，本科学历。2016

年8月起任本公司证券事务代表；现任公司证券事务代表、杭州远方互益投资管理有限公司监事、深圳迪安杰智能识别科技有限公司董事。夏奇芳女士持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截止当前，夏奇芳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、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；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。

张晓跃女士及夏奇芳女士联系方式如下：

电话：0571-88990665

传真：0571-86673318

电子邮箱：board@everfine.cn

通讯地址：杭州市滨江区滨康路669号