

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编号：2025-081

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告

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。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月16日召开了2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会设职工代表董事一名。公司于同日召开了职工代表大会，选举陆智先生担任公司第八届董事会职工代表董事。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

相关情况公告如下：

公司近日收到了非独立董事陆智先生提交的辞职报告，因工作调整，陆智先生申请辞去公司第八届董事会非独立董事职务，辞去董事职务后仍担任公司其他职务。陆智先生辞去非独立董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司正常的经营发展产生影响。

陆智先生将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号--股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于2025年9月16日召开了职工代表大会，会议经民主讨论、表决，选举陆智先生(简历详见附件)担任公司第八届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇二五年九月十七日

附件：职工代表董事简历

陆智：男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。1993年至2019年任职于中国铁路兰州局集团公司兰州西车辆段，2019年10月至今任职于深圳市远望谷信息技术股份有限公司，现任公司职工代表董事、铁路事业部总经理职务。

陆智先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，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。

陆智先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》3.2.2条规定的不得被提名为上市公司董事的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；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稽查，尚未有明确结论情形；未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；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的担任上市公司董事的条件。