

证券代码：002063

证券简称：远光软件

公告编号：2023-046

远光软件股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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”）监事会于2023年9月15日以电子邮件方式发出了关于召开第八届监事会第一次会议的通知。会议于2023年9月22日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由第八届监事会全体监事共同推举李金柱先生主持，应出席监事5名，实际出席监事5名。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

本次会议审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

监事会同意选举李金柱先生为第八届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。简历附后。

特此公告。

远光软件股份有限公司监事会

2023年9月22日

附：简历

李金柱先生，中国国籍，1971年生，中共党员，会计硕士学位，高级会计师、注册会计师。现任公司监事会主席，还担任公司5%以上股东国电电力发展股份有限公司财务部主任。历任大唐国际陡河发电厂财务处会计主管；大唐国际盘山发电公司财务审计部会计主管、副经理；国华电力公司内控审计部高级主管，人力资源部高级主管、副经理；神皖能源有限责任公司人力资源部经理兼内控审计部经理；神皖马鞍山发电公司党委书记，神皖安庆发电公司总经理、党委副书记、董事长、党委书记。

李金柱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。李金柱先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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，李金柱先生未持有公司股票。