

远光软件股份有限公司 关于公司高级管理人员变更的公告

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。

一、关于公司总裁辞职

远光软件股份有限公司（以下简称“本公司”）今日收到总裁王新勇先生的辞职报告。因国家电网公司任命王新勇先生为国网电子商务有限公司（国网雄安金融科技集团有限公司）党委委员、总会计师，而国网电子商务有限公司（国网雄安金融科技集团有限公司）为本公司控股股东，为保证上市公司独立性，王新勇先生向本公司董事会申请辞去总裁职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，王新勇先生的辞职报告自送达本公司时生效。王新勇先生辞去总裁职务后仍担任本公司董事。王新勇先生未持有本公司股份。本公司董事会对王新勇先生在担任总裁期间所作出的贡献表示衷心感谢。

二、关于聘任公司高级管理人员

本公司于2022年4月6日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经董事会提名委员会审查及建议，董事会同意聘任赵劲锋先生为本公司总裁；经总裁赵劲锋先生提名，董事会提名委员会审查及建议，董事会同意聘任李晨先生为本公司副总裁。

赵劲锋先生、李晨先生的任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

上述高级管理人员的简历详见附件。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2022年4月6日

附：

1. 赵劲锋先生简历

中国国籍，1976年生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。历任国网唐山供电公司修试所职工、总经理办公室秘书、总经理办公室副主任、营销部副主任（综合）、营销部市场策划总监、办公室主任、信息技术部主任、信息通讯公司党支部书记兼副经理，国网冀北电力有限公司唐山供电公司信息通讯分公司党支部书记、副经理、工会主席，国网电子商务有限公司党群工作部主任助理、营销服务事业部运营总监、营销服务党支部负责人、综合能源事业部副总经理、物资电商事业部副总经理、党委党建部副主任、营销服务中心副总经理（主持工作）、营销服务中心总经理。目前还担任国网商用大数据有限公司监事、国网电子商务（四川）有限公司董事长。赵劲锋先生与公司其他持股5%以上股份的股东、现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

赵劲锋先生不存在《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。没有曾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。截至披露日，赵劲锋先生未持有公司股份。

2. 李晨先生简历

中国国籍，1976年生，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士学位，工程师。历任北京国电联合商务网有限公司市场部客户经理，北京国电博通科技有限公司市场部副经理，北京汇通金财信息科技有限公司综合管理部经理、监察审计部（党群工作部）主任、用户服务中心主任、副总经济师兼工会副主席等职务。从2021年11月1日起在远光软件股份有限公司挂职任总裁助理。李晨先生与公司其他持股5%以上股份的股东、现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

李晨先生不存在《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。没有曾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。截至披露日，李晨先生未持有公司股份。