

# 远光软件股份有限公司

## 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年1月31日以电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第二十四次会议的通知。会议于2023年2月7日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

### 1. 审议通过了《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

梁华权先生因连任公司独立董事时间将满六年，申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。梁华权先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且独立董事中没有会计专业人士，根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，梁华权先生将继续履行职责，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。公司董事会对梁华权先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、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》以及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审查及建议，董事会同意提名赵合喜先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

赵合喜先生已取得深交所独立董事资格证书，具体简历附后。赵合喜先生的

任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。独立董事对本议案发表了独立意见。

## **2. 审议通过了《关于聘请内部控制审计机构的议案》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于聘请内部控制审计机构的公告》刊登在 2023 年 2 月 8 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **3. 审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的公告》刊登在 2023 年 2 月 8 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2023 年 2 月 7 日

## 附：赵合喜先生简历

中国国籍，1963年生，中国民主建国会会员，在职研究生学历，会计学副教授，会计学专业硕士研究生导师，现任东北财经大学创新创业与实验教学中心副教授，还担任厦门大学经济与管理国家级实验教学示范中心教指会委员。历任河南省三门峡中等专业学校讲师、高级讲师，2004年9月调入东北财经大学，先后历任实验教学部主任、实验教学中心副主任、副教授，会计学专业硕士研究生导师。

赵合喜先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵合喜先生不存在《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；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年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，赵合喜先生未持有公司股份。