

证券代码：002063

证券简称：远光软件

公告编号：2024-049

远光软件股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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2024年11月6日以电子邮件方式发出了关于召开第八届监事会第七次会议的通知。会议于2024年11月13日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由全体监事共同推举监事宋岩女士主持，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。

监事会同意选举宋岩女士为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。宋岩女士简历附后。

特此公告。

远光软件股份有限公司监事会

2024年11月13日

附：简历

宋岩女士，中国国籍，1972年生，中共党员，管理学硕士，高级会计师。现任国电电力发展股份有限公司（北京国电电力、神华国华电力分公司）财务部主任。历任天津国华盘山发电公司总会计师，神华国华国际电力股份有限公司财务部经理，北京热电分公司党委书记，神华国华国际电力公司副总裁、财务总监，神华国华电力公司北京热电分公司党委书记、总经理，国家能源集团国华电力有限责任公司财务产权部总经理，国电电力发展股份有限公司（北京国电电力、神华国华电力分公司）财务部副主任。

宋岩女士与其他持有公司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。宋岩女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；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，宋岩女士未持有公司股票。