

证券代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2026-037

远光软件股份有限公司 2026年第二次临时股东大会决议公告

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。

- 特别提示:
- 本次股东大会未出现否决提案的情形。
 - 本次股东大会审议通过修改公司章程议案。
 - 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

- 一、会议召开和出席情况
1. 现场会议召开时间:2026年09月22日14:30
2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月22日的9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月22日的9:15至15:00的任意时间。
3. 通过现场投票和采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4. 现场会议召开地点:广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园会议室。
5. 主持人:董事长石瑞杰先生
6. 本次会议的公告,召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
7. 出席本次股东大会现场和网络投票的股东及股东代理人共计378名,代表股份591,319,551股,占公司有表决权股份总数的30.8707%。其中:

- (1)出席现场会议的股东及股东代理人共10名,代表股份200,697,807股,占公司有表决权股份总数的10.4777%。
- (2)通过网络投票的股东及股东代理人共368名,代表股份390,621,744股,占公司有表决权股份总数的20.3930%。
- (3)通过现场和网络出席本次会议的小投资者(除除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共372名,代表股份29,286,043股,占公司有表决权股份总数的1.5229%。

根据《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》的有关规定,公司于2026年9月1日披露了《关于申请中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告》(公告编号:2026-034),公司股东中证中小投资者服务中心有限责任公司作为征集人,就提案200《审议〈关于修改远光软件股份有限公司章程的议案〉》向全体股东征集表决权。本次征集表决权共收到2名有效股东授权征集人行使表决权的文件,代表公司有表决权的股份数共13,000股,占公司有表决权股份总数的0.0007%。征集人已按照其所披露的表决意见和股东授权委托书中的指示内容依法行使代理权。北京市中伦(上海)律师事务所律师就本次征集表决权的程序事宜进行了核查,并出具了法律意见书。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会采取采用现场投票与网络投票相结合的方式,本次会议审议议案均属于影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者单独计票,表决结果如下:

提案编号	提案名称	表决分类	同意 (股数/%)	反对 (股数/%)	弃权 (股数/%)	表决结果
非累积投票提案						
1.00	审议《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》	总表决权情况 其中,中小股东的表决权情况	582,922,529 98.9800%	98,980.00%	0	通过
1.01	提名石瑞杰先生为第九届董事会非独立董事候选人	总表决权情况 其中,中小股东的表决权情况	20,889,021 98.9800%	1,111.00%	0	通过
1.02	提名张强先生为第九届董事会非独立董事候选人	总表决权情况 其中,中小股东的表决权情况	582,901,506 98.9819%	1,111.81%	0	通过
1.03	提名任晓霞女士为第九届董事会非独立董事候选人	总表决权情况 其中,中小股东的表决权情况	582,916,277 98.9789%	1,111.71%	0	通过
1.04	提名秦秀芳女士为第九届董事会非独立董事候选人	总表决权情况 其中,中小股东的表决权情况	582,902,612 98.9800%	1,111.80%	0	通过
1.05	提名刁建强先生为第九届董事会非独立董事候选人	总表决权情况 其中,中小股东的表决权情况	582,916,277 98.9789%	1,111.71%	0	通过
1.06	提名赵开强先生为第九届董事会非独立董事候选人	总表决权情况 其中,中小股东的表决权情况	582,928,519 98.9810%	1,111.49%	0	通过
2.00	审议《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》	总表决权情况 其中,中小股东的表决权情况	582,914,690 98.9793%	1,111.21%	0	通过
2.01	提名赵启普先生为第九届董事会独立董事候选人	总表决权情况 其中,中小股东的表决权情况	582,910,280 98.9757%	1,111.71%	0	通过
2.02	提名赵桂林先生为第九届董事会独立董事候选人	总表决权情况 其中,中小股东的表决权情况	582,907,286 98.9757%	1,111.71%	0	通过
2.03	提名廖小权先生为第九届董事会独立董事候选人	总表决权情况 其中,中小股东的表决权情况	582,903,878 97.1262%	1,111.71%	0	通过
2.04	提名宋恒杰先生为第九届董事会独立董事候选人	总表决权情况 其中,中小股东的表决权情况	582,906,370 98.9874%	1,111.71%	0	通过

非累积投票提案										
3.00	审议《关于章程第20条的议案》	总表决权情况	588,106,616	99.496%	3,114,794	0.5268%	99,142	0.0168%	0	通过
	其中,中小股东的表决权情况		26,062,107	98.8182%	3,114,794	10.643%	99,142	0.3388%	0	
4.00	审议《关于章程第20条的议案》	总表决权情况	588,413,622	99.598%	2,823,746	0.4775%	82,184	0.0139%	0	通过
	其中,中小股东的表决权情况		26,360,114	99.0706%	2,823,746	9.648%	82,184	0.2886%	0	

1、上述第1-2项议案均为普通议案,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权

1.上述第1-3项议案均为普通议案,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权总数的三分之二以上通过;上述第4项议案为特别决议案,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权总数的三分之二以上通过。

2.第1项、第2项议案采用累积投票制等额选举,应选非独立董事9名,独立董事4名,石瑞杰先生、赵政先生、任晓霞女士、秦秀芳女士、刁建强先生、刁建强先生当选公司第九届董事会非独立董事,赵启普先生、赵桂林先生、廖小权先生、宋恒杰先生当选公司第九届董事会独立董事,与公司第三届第五次职工代表大会选举产生的职工代表董事向万红先生,共同组成公司第九届董事会。公司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未超过公司董事总数二分之一。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:广东信达律师事务所

2.见证律师:林晓春、张玉珍

3.结论性意见:本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人的资格有效,表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.股东大会决议;

2.广东信达律师事务所关于远光软件股份有限公司2026年第二次临时股东大会的法律意见书;

3.北京市中伦(上海)律师事务所关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集远光软件股份有限公司表决权的法律意见书。

特此公告。

远光软件股份有限公司
董事会
2026年09月22日

证券代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2026-039

远光软件股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告

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。

湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十九次会议通知于2026年9月21日以电话、微信等方式送达公司各位董事,会议于2026年9月22日以通讯方式召开。会议应参加董事9名,实际参加董事9名,会议由董事长刘平江先生主持,董事会秘书列席会议。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经过审议并表决,通过如下决议:

一、通过《关于公司〈2026年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》;

为建立、健全公司长效激励约束机制,吸引和留住优秀人才,充分调动董事、高级管理人员、中层管理人员及业务骨干的积极性,有效地将股东、公司和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献匹配的原则,根据相关法律法规并结合实际情况,公司制定了《2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,拟实施2026年限制性股票激励计划。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

董事成希军先生、贺娟女士、李诗怡女士为本次限制性股票激励计划的激励对象,对该议案回避表决。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司2026年9月23日刊登于巨潮资讯网上的《湘潭电化科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)》《湘潭电化科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)摘要》。

二、通过《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》;

为贯彻落实公司2026年限制性股票激励计划,明确激励计划的管理机构及职责、实施程序、特殊情况处理等各项内容,根据相关法律法规并结合实际情况,公司制定了《2026年限制性股票激励计划管理办法》。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

董事成希军先生、贺娟女士、李诗怡女士为本次限制性股票激励计划的激励对象,对该议案回避表决。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司2026年9月23日刊登于巨潮资讯网上的《湘潭电化科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

三、通过《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》;

为保证公司2026年限制性股票激励计划的顺利实施,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据相关法律法规并结合实际情况,公司制定了《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

董事成希军先生、贺娟女士、李诗怡女士为本次限制性股票激励计划的激励对象,对该议案回避表决。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司2026年9月23日刊登于巨潮资讯网上的《湘潭电化科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

四、通过《关于提请股东大会授权董事会实施2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

为具体实施公司2026年限制性股票激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次激励计划的相关事宜,包括但不限于以下事项:

1.提请公司董事会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项:

(1)授权董事会确认激励对象参与本次激励计划的资格和条件,确定本次激励计划的授予日;

远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月22日召开2026年第二次临时股东大会,选举产生了公司第九届董事会非独立董事6名、独立董事4名,与第三届第五次职工代表大会选举产生的职工代表董事1名共同组成第九届董事会。同日,公司召开第九届董事会第一次会议,审议通过了选举第九届董事会董事长、副董事长,各专门委员会委员,聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人等议案。现将相关情况公告如下:

- 一、第九届董事会组成情况
- (一)第九届董事会董事
- 非独立董事:石瑞杰先生(董事长)、赵政先生(副董事长)、任晓霞女士(副董事长)、秦秀芳女士、赵开强先生、刁建强先生;
- 职工代表董事:向万红先生;
- 独立董事:赵启普先生、赵桂林先生、廖小权先生、宋恒杰先生,其中赵启普先生、赵桂林先生、廖小权先生为会计专业人士。

公司第九届董事会董事任期三年,自2026年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

公司第九届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格,能够胜任所担任岗位职责的要求。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未超过公司董事总数的二分之一;独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一,不存在独立董事连任时间超过六年的情形,且兼任境内上市公司独立董事均未超过三年,独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

向万红先生简历附后,其他董事简历详见公司于2026年8月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-028)。

- (二)第九届董事会各专门委员会成员
- 1.审计委员会:赵启普先生(召集人)、赵桂林先生、廖小权先生
- 2.提名委员会:廖小权先生(召集人)、宋恒杰先生、张强先生
- 3.薪酬与考核委员会:赵桂林先生(召集人)、赵启普先生、宋恒杰先生
- 公司第九届董事会各专门委员会委员均由三名董事组成,其中独立董事均占半数以上并担任召集人;审计委员会召集人赵启普先生为会计专业人士,审计委员会全部均不在公司担任高级管理人员的董事。公司第九届董事会各专门委员会委员任期与第九届董事会任期相同。

上述董事简历详见公司于2026年8月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-028)。

- 二、聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人情况
- 总裁:秦秀芳女士;
- 副总裁:向万红先生、赵开强先生、简懿然先生、姚国全先生、曾增先生、张强先生;
- 副总裁:袁晓华女士、何永刚先生、李晨先生、刘吕昌先生;
- 总工程师:毕伟先生;
- 财务总监:张强先生;
- 董事会秘书:袁晓华女士;
- 证券事务代表:周海霞女士、刘多娟女士;
- 内部审计部门负责人:张强女士;

上述内部审计负责人秦秀芳女士、赵开强先生简历详见公司于2026年8月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-028),其他人员简历附后。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下:

联系电话:0756-6298623;

联系地址:广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园;

邮政编码:519085;

电子邮箱:ygstock@ygssoft.com。

三、部分董事任期届满离任情况

因第八届董事会任期届满,且樊勇先生、薛开强先生担任公司独立董事已满六年,本次换届后不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会主任职务,离任后不再担任公司任何职务。樊勇先生、薛开强先生已按照公司相关规定做好工作交接,其离任不会影响公司正常生产经营。公司董事会对樊勇先生、薛开强先生在担任独立董事期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

截至本公告披露日,樊勇先生、薛开强先生未持有公司股票,不存在应当履行而未履行的承诺事项,樊勇先生、薛开强先生将严格按照《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律、法规及相关承诺进行股份管理。

- 四、备查文件
- 1.2026年第二次临时股东大会决议;
- 2.第九届董事会第一次会议决议;
- 3.第九届董事会提名委员会第一次会议决议;
- 4.第九届董事会审计委员会第一次会议决议;
- 5.第三届第五次职工代表大会会议决议。
- 特此公告。

远光软件股份有限公司董事会
2026年9月22日

附:简历

1.向万红先生,中国国籍,1978年生。现任公司职工代表董事、高级副总裁,还担任工会工会主席、公司子公司远光能源互联网产业发展有限公司董事。向万红先生自1999年开始从事企业管理软件的研发工作,曾在长春市吉联软件公司、珠海市创联软件公司任职。自2009年起在公司任职,历任项目经理、ERP软件部总经理、总裁助理、研发总监、副总裁,并于2003年4月至2009年1月期间担任公司职工代表监事。

向万红先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。向万红先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形;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,没有因涉嫌违法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;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;没有被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施;没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等;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;没有因涉嫌违法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;没有重大失信等不良记录。截至本公告披露日,向万红先生持有公司股票1,132,854股。

2.简懿然先生,中国国籍,1973年生,大学学历。现任公司高级副总裁,还担任公司子公司长沙远光翔翔科技有限公司董事、董事长、广东远视科技有限公司董事。自2001年以来,简懿然先生一直在公司任职,先后从事市场营销管理、服务管理、客户IT开发管理、公司信息化建设等工作,历任市场总监、营销总监、服务总监、副总裁。

简懿然先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。简懿然先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形;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,没有因涉嫌违法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;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;没有被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施;没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等;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;没有因涉嫌违法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;没有重大失信等不良记录。截至本公告披露日,简懿然先生持有公司股票94,349股。

3.曾增先生,中国国籍,1982年生,中共党员,硕士研究生学历。现任公司高级副总裁、党委委员,还担任公司子公司北京智理管理咨询有限公司董事、董事长。自2006年以来,曾增先生一直在公司任职,历任公司项目经理、实施中心副总经理、电力行业一部副总经理、总经理、公司副总裁等职务。

曾增先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。曾增先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形;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,没有因涉嫌违法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;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;没有被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施;没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等;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;没有因涉嫌违法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;没有重大失信等不良记录。截至本公告披露日,简懿然先生持有公司股票1,132,854股。

4.姚国全先生,中国国籍,1979年生,大学学历。现任公司高级副总裁,还担任公司子公司长沙远光翔翔科技有限公司董事、董事长、广东远视科技有限公司董事。自2001年以来,姚国全先生一直在公司任职,先后从事市场营销管理、服务管理、客户IT开发管理、公司信息化建设等工作,历任市场总监、营销总监、服务总监、副总裁。

姚国全先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。姚国全先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形;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,没有因涉嫌违法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;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;没有被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施;没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等;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;没有因涉嫌违法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;没有重大失信等不良记录。截至本公告披露日,姚国全先生持有公司股票94,349股。

5.赵开强先生,中国国籍,1982年生,中共党员,硕士研究生学历。现任公司高级副总裁、党委委员,还担任公司子公司北京智理管理咨询有限公司董事、董事长。自2006年以来,赵开强先生一直在公司任职,历任公司项目经理、实施中心副总经理、电力行业一部副总经理、总经理、公司副总裁等职务。

赵开强先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。赵开强先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形;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,没有因涉嫌违法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;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;没有被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施;没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等;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;没有因涉嫌违法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;没有重大失信等不良记录。截至本公告披露日,赵开强先生持有公司股票94,349股。

6.张强先生,中国国籍,1973年生,中共党员,本科学历,已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2022年加入公司,现任证券事务代表、证券及法律事务部副经理。

7.刘吕昌女士,中国国籍,1994年生,中共党员,本科学历,已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2017年9月加入公司,现任公司证券事务代表。

8.张强女士,中国国籍,1973年生,获香港浸会大学工商管理硕士学位,高级会计师、国际注册会计师、内部审计师。2004年加入公司,现任公司审计部经理。

证券代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2026-040

远光软件股份有限公司 第三届第五次职工代表大会决议公告

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”)第三届第五次职工代表大会于2026年9月21日召开,会议的召开及表决程序符合相关法律法规的规定。

经会议审议并表决,本次会议选举产生向万红先生为公司第九届董事会职工代表董事。向万红先生将与公司2026年第二次临时股东大会选举产生的10名非职工代表董事共同组成公司第九届董事会,任期与第九届董事会任期一致。向万红先生简历附后。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届第五次职工代表大会于2026年9月21日召开,会议的召开及表决程序符合相关法律法规的规定。

经会议审议并表决,本次会议选举产生向万红先生为公司第九届董事会职工代表董事。向万红先生将与公司2026年第二次临时股东大会选举产生的10名非职工代表董事共同组成公司第九届董事会,任期与第九届董事会任期一致。向万红先生简历附后。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届第五次职工代表大会于2026年9月21日召开,会议的召开及表决程序符合相关法律法规的规定。

经会议审议并表决,本次会议选举产生向万红先生为公司第九届董事会职工代表董事。向万红先生将与公司2026年第二次临时股东大会选举产生的10名非职工代表董事共同组成公司第九届董事会,任期与第九届董事会任期一致。向万红先生简历附后。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届第五次职工代表大会于2026年9月21日召开,会议的召开及表决程序符合相关法律法规的规定。

经会议审议并表决,本次会议选举产生向万红先生为公司第九届董事会职工代表董事。向万红先生将与公司2026年第二次临时股东大会选举产生的10名非职工代表董事共同组成公司第九届董事会,任期与第九届董事会任期一致。向万红先生简历附后。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届第五次职工代表大会于2026年9月21日召开,会议的召开及表决程序符合相关法律法规的规定。

经会议审议并表决,本次会议选举产生向万红先生为公司第九届董事会职工代表董事。向万红先生将与公司2026年第二次临时股东大会选举产生的10名非职工代表董事共同组成公司第九届董事会,任期与第九届董事会任期一致。向万红先生简历附后。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届第五次职工代表大会于2026年9月21日召开,会议的召开及表决程序符合相关法律法规的规定。

经会议审议并表决,本次会议选举产生向万红先生为公司第九届董事会职工代表董事。向万红先生将与公司2026年第二次临时股东大会选举产生的10名非职工代表董事共同组成公司第九届董事会,任期与第九届董事会任期一致。向万红先生简历附后。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届第五次职工代表大会于2026年9月21日召开,会议的召开及表决程序符合相关法律法规的规定。

经会议审议并表决,本次会议选举产生向万红先生为公司第九届董事会职工代表董事。向万红先生将与公司2026年第二次临时股东大会选举产生的10名非职工代表董事共同组成公司第九届董事会,任期与第九届董事会任期一致。向万红先生简历附后。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届第五次职工代表大会于2026年9月21日召开,会议的召开及表决程序符合相关法律法规的规定。

经会议审议并表决,本次会议选举产生向万红先生为公司第九届董事会职工代表董事。向万红先生将与公司2026年第二次临时股东大会选举产生的10名非职工代表董事共同组成公司第九届董事会,任期与第九届董事会任期一致。向万红先生简历附后。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届第五次职工代表大会于2026年9月21日召开,会议的召开及表决程序符合相关法律法规的规定。

经会议审议并表决,本次会议选举产生向万红先生为公司第九届董事会职工代表董事。向万红先生将与公司2026年第二次临时股东大会选举产生的10名非职工代表董事共同组成公司第九届董事会,任期与第九届董事会任期一致。向万红先生简历附后。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届第五次职工代表大会于2026年9月21日召开,会议的召开及表决程序符合相关法律法规的规定。

经会议审议并表决,本次会议选举产生向万红先生为公司第九届董事会职工代表董事。向万红先生将与公司2026年第二次临时股东大会选举产生的10名非职工代表董事共同组成公司第九届董事会,任期与第九届董事会任期一致。向万红先生简历附后。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届第五次职工代表大会于2026年9月21日召开,会议的召开及表决程序符合相关法律法规的规定。

经会议审议并表决,本次会议选举产生向万红先生为公司第九届董事会职工代表董事。向万红先生将与公司2026年第二次临时股东大会选举产生的10名非职工代表董事共同组成公司第九届董事会,任期与第九届董事会任期一致。向万红先生简历附后。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届第五次职工代表大会于2026年9月21日召开,会议的召开及表决程序符合相关法律法规的规定。

经会议审议并表决,本次会议选举产生向万红先生为公司第九届董事会职工代表董事。向万红先生将与公司2026年第二次临时股东大会选举产生的10名非职工代表董事共同组成公司第九届董事会,任期与第九届董事会任期一致。向万红先生简历附后。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届第五次职工代表大会于2026年9月21日召开,会议的召开及表决程序符合相关法律法规的规定。

经会议审议并表决,本次会议选举产生向万红先生为公司第九届董事会职工代表董事。向万红先生将与公司2026年第二次临时股东大会选举产生的10名非职工代表董事共同组成公司第九届董事会,任期与第九届董事会任期一致。向万红先生简历附后。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届第五次职工代表大会于2026年9月21日召开,会议的召开及表决程序符合相关法律法规的规定。

经会议审议并表决,本次会议选举产生向万红先生为公司第九届董事会职工代表董事。向万红先生将与公司2026年第二次临时股东大会选举产生的10名非职工代表董事共同组成公司第九届董事会,任期与第九届董事会任期一致。向万红先生简历附后。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届第五次职工代表大会于2026年9月21日召开,会议的召开及表决程序符合相关法律法规的规定。

经会议审议并表决,本次会议选举产生向万红先生为公司第九届董事会职工代表董事。向万红先生将与公司2026年第二次临时股东大会选举产生的10名非职工代表董事共同组成公司第九届董事会,任期与第九届董事会任期一致。向万红先生简历附后。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届第五次职工代表大会于2026年9月21日召开,会议的召开及表决程序符合相关法律法规的规定。

经会议审议并表决,本次会议选举产生向万红先生为公司第九届董事会职工代表董事。向万红先生将与公司2026年第二次临时股东大会