

证券代码：300306

证券简称：远方信息

公告编号：2022-021

## 杭州远方光电信息股份有限公司

### 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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、关于公司独立董事辞职的情况说明

杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事冯华君先生递交的书面辞职报告。冯华君先生在本公司连续担任独立董事时间将满六年。根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。因此冯华君先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会、董事会战略委员会的相应职务，其辞职后不再担任公司任何其他职务。

因冯华君先生辞去独立董事职务将导致独立董事成员低于公司董事总人数的三分之一，其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，冯华君先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，履行其独立董事职责。

截至本公告披露日，冯华君先生未持有公司股票，在辞去前述职务后均将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的有关上市公司离任董事减持股份的要求。

冯华君先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽职，本公司及董事会对冯华君先生在担任独立董事职务期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

#### 二、补选独立董事的情况说明

公司于 2022 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，为保障董事会工作的顺利开展，公司董事会提名白剑先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。白剑先生的简历请详见附件。

截至本公告披露日，独立董事候选人白剑先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人白剑先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述议案进行了审核并发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告！

杭州远方光电信息股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十二日

#### 白剑先生简历：

白剑先生：1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，测试计量技术及仪器博士，精密工学博士后，教授。1995 年 9 月至 1998 年 9 月曾历任浙江大学光科系讲师、副教授；1998 年 10 月至 2000 年 9 月在大阪大学机械系进行博士后研究；2000 年 10 月至今先后任浙江大学光电学院副教授、教授；2019 年 2 月至今任杭州环峻科技有限公司股东及技术顾问；2020 年 8 月至今任贝隆精密科技股份有限公司独立董事；2021 年 12 月至今任安徽宿杭之光光电有限公司监事及首席科学家。

白剑先生未持有本公司股份，与其他持有公司 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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。