

证券代码：300306

证券简称：远方信息

公告编号：2022-033

杭州远方光电信息股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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。

杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2022年7月22日召开了第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名李倩女士、罗微娜女士为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人尚需提交公司股东大会审议，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定继续履行监事职务。

特此公告

杭州远方光电信息股份有限公司

监事会

二〇二二年七月二十三日

附件：监事候选人简历

1、李倩女士

李倩女士：中国国籍，无境外永久居留权，1983年生，汉族，硕士。2007年毕业于东南大学物理专业，随即加入公司，历任公司光电科学研究所所长助理、副所长；2010年8月18日起任公司监事会主席，2019年8月20日届满离任第三届监事会主席；2020年5月7日起任本公司第四届监事会主席；现任本公司第四届监事会主席、研发中心光电研究所副所长。

截止当前，李倩女士持有本公司 155,100 股股份，占公司总股本的 0.06%，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及其他董事、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。

2、罗微娜女士

罗微娜女士：中国国籍，无境外永久居留权，1976年生，会计专业，本科学历。1998年2月加入远方仪器，2003年加入本公司，2016年8月起任本公司监事；现任本公司监事，杭州远方仪器有限公司监事，远方谱色科技有限公司监事，杭州远方电磁兼容技术有限公司监事，安徽图朋科技有限公司监事。

截止当前，罗微娜女士持有本公司 514,640 股股份，占公司总股本的 0.19%，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及其他董事、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。