

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编码：2022-015

## 深圳市远望谷信息技术股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

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。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会任期将于2022年5月19日届满。根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、规章制度以及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定，公司董事会拟进行换届选举，公司第七届董事会将由7名董事组成。其中，非独立董事4名，独立董事3名，本事项需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

#### 一、选举第七届董事会独立董事事项

2022年4月29日，公司召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》。第六届董事会提名蔡敬侠女士、徐先达先生、陈治亚先生为公司第七届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

#### 二、选举第七届董事会非独立董事事项

2022年4月29日，公司召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》。第六届董事会提名陈光珠女士、马琳女士、徐超洋先生、陆智先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

#### 三、其他事项说明

1、第六届董事会董事候选人中，陈光珠女士、马琳女士、徐超洋先生为公

司现任高级管理人员，董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人人数的比例未低于董事会人员的三分之一，蔡敬侠女士、徐先达先生已取得独立董事资格证书；陈治亚先生已于 2022 年 3 月 24 日报名参加深圳证券交易所创业企业培训中心举办的上市公司独立董事任前培训（线上），其本人承诺完成本次培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

2、公司独立董事对本事项发表了独立意见，同意公司将第七届董事候选人名单提交股东大会审议。股东大会将采取累积投票制的表决方式，分别表决选举非独立董事和独立董事。

3、独立董事候选人蔡敬侠女士、徐先达先生、陈治亚先生的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。《独立董事候选人声明》及《独立董事提名人声明》同日刊载于巨潮资讯网。

4、公司第七届董事会董事任期为三年，自股东大会审议通过之日起生效。

为保证董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照相关法律、法规和《章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

## 附件 1：独立董事候选人简历

**蔡敬侠：**女，1967 年生，清华大学工商管理硕士，高级会计师、中国注册会计师，孵化器主任。曾任深圳市华鹏会计师事务所所长、合伙人，佛山市顺德区德美集团有限公司财务总监，广东省国家级孵化器培育单位评审专家，广东“众创杯”创业创新大赛创业导师等多项创业创新评审专家职务。现任广东德美精细化工集团股份有限公司专家、深圳市远望谷信息技术股份有限公司独立董事、安徽华辰造纸网股份有限公司独立董事。本公司独立董事，为广东省创业导师、佛山市创业创新导师，被评为广东省科技企业孵化器行业优秀工作者、佛山市科技企业孵化器行业优秀工作者一等奖和顺德区大众创业万众创新先进人物及顺德区二类高层次人才。现担任公司独立董事。

蔡敬侠女士未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

蔡敬侠女士不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条所列情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的担任上市公司董事的条件。经在最高人民法院网查询确认，蔡敬侠女士不属于“失信被执行人”。

**徐先达：**男，1964 年出生，中国香港籍，华中科技大学学士、清华大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。曾先后任职于中国空分设备有限公司，深圳华加达印刷厂，深圳中金印刷有限公司，深圳百丽投资有限公司；2005 年至今任百丽国际控股有限公司副总经理；现担任公司独立董事。

徐先达先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

徐先达先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条所列情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的担任上市公司董事的条件。经在最高人民法院网查询确认，徐先达先生不属于“失信被执行人”。

**陈治亚：**男，1958年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，现兼职湖南交通工程学院（民办本科高校）院长。2000年以前长沙铁道学院学习工作，历任教授、院长（二级学院），学校纪委书记、党委副书记；2000年至2008年任中南大学副校长；2008年至2017年任西安电子科技大学党委书记；2017年至2019年中南大学党委副书记；2019年至今任中南大学教授；2022年4月正式退休。

陈治亚先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

陈治亚先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第4.3.3条所列情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的担任上市公司董事的条件。经在最高人民法院网查询确认，陈治亚先生不属于“失信被执行人”。

#### 附件1：非独立董事候选人简历

**陈光珠：**女，1965年生，EMBA。曾任职于武汉市710厂研究所、89748部队技术室，1999年至今任职于深圳市远望谷信息技术股份有限公司，历任本公司运营总监、高级副总裁，现任公司董事长兼总裁职务。

陈光珠女士持有公司股份34,866,728股，占公司总股本4.71%，与本公司控股股东徐玉锁先生为夫妻关系，与徐玉锁先生共同为本公司实际控制人；董事徐超洋为其子，存在关联关系。

陈光珠女士不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第4.3.3条所列情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的担任上市公司董事的条件。经在最高人民法院网查询确认，陈光珠女士不属于“失信被执行人”。

**马琳：**女，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学，硕士研究生。曾任职于深圳市大盛投资有限公司、清华大学经济管理学院深

圳办公室，2006 年至今任职于深圳市远望谷信息技术股份有限公司，现任公司董事、董事会秘书。

马琳女士未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

马琳女士不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条所列情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的担任上市公司董事的条件。经在最高人民法院网查询确认，马琳女士不属于“失信被执行人”。

**徐超洋：**男，1990 年生，毕业于香港浸会大学，硕士研究生。曾任职于深圳市善科教育科技有限公司副总经理。2016 年 9 月起任职于深圳市远望谷信息技术股份有限公司全资子公司远望谷（上海）信息技术有限公司（以下简称“上海子公司”），现任公司董事、图书文旅事业部总经理、上海子公司总经理。

徐超洋先生未持有公司股份，为公司控股股东徐玉锁先生与董事长陈光珠女士之子，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东存在关联关系；与公司董事长存在关联关系；

徐超洋先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条所列情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的担任上市公司董事的条件。经在最高人民法院网查询确认，徐超洋先生不属于“失信被执行人”。

**陆智：**男，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。1993 年至 2019 年任职于中国铁路兰州局集团公司兰州西车辆段，2019 年 10 月至今任职于深圳市远望谷信息技术股份有限公司，现任公司铁路事业部常务副总经理职务。

陆智先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，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。

陆智先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条所列情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的担任上市公司董事的条件。经在最高人民法院网查询确认。陆智先生不属于“失信被执行人”。