

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2025-012

## 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2025年第一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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:  
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。  
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。  
3、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议时间:2025年2月14日(星期五)14:00  
2、会议地点:深圳市福田区粤海街道高新十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室  
3、会议召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式召开  
4、会议召集人:公司第七届董事会  
5、会议主持人:董事长陈光珠女士  
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。  
二、本次股东大会出席情况

1、股出场的总体情况  
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人数344人,代表股份数量163,169,312股,占公司有表决权股份总数的22.0571%。

其中:通过现场投票的股东及股东授权委托代表人数4人,代表股份数量157,499,588股,占公司有表决权股份总数的21.2907%。

通过网络投票的股东及股东授权委托代表人数340人,代表股份数量5,669,724股,占公司有表决权股份总数的0.7674%。

2、中小股东出席的总体情况  
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表人数341人,代表股份数量14,842,671股,占公司有表决权股份总数的2.0064%。

其中:通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表人数1人,代表股份数量9,172,947股,占公司有表决权股份总数的0.1240%。

通过网络投票的中小股东及股东授权委托代表人数340人,代表股份数量5,669,724股,占公司有表决权股份总数的0.7664%。

3、出席会议人员  
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,高级管理人员聘请的见证律师列席了本次股东大会。

三、提案审议和表决情况  
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过如下提案:

1、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。  
2、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。  
3、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

4、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

5、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

6、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

7、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

8、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

9、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

10、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

11、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

12、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

13、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

14、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

15、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

16、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

17、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

18、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

19、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

20、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

21、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

22、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

23、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

24、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

25、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

26、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

27、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

28、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

29、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

30、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

31、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

32、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

33、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

34、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

35、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

36、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

37、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

38、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

39、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

40、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

41、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

42、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

43、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

44、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

45、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

46、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

47、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

48、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

49、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

50、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

51、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

52、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

53、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

54、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

55、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

56、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

57、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

58、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

59、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

60、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

61、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

62、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

63、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

64、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

65、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

66、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

67、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

68、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

69、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

70、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

71、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

72、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

73、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

74、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

75、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

76、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

77、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

78、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

79、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

80、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

81、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

82、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

83、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

84、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

85、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

86、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

87、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

88、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

89、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

90、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

91、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

92、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

93、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

94、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

95、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

96、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

97、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

98、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

99、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

100、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

101、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

102、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

103、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

104、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

105、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

106、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

107、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

108、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

109、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

110、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

111、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

112、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

113、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

114、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

115、审议通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

会议于5日以前(不含会议当日)将会议通知,通过书面、信函、电话、传真或电子邮件等方式发出。

情紧急,需即时召开开董事会临时会议,可不受上述会议通知时间的限制,可以随时通过电话或者其他任何方式发出会议通知,召集人应当将会议记录作出说明。

本次董事会会议出席的董事7人,实际出席会议的董事7人。经公司第八届董事会过半数以上董事同意,本次会议召集人陈光珠先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况  
(一)会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》。

详情请参见与本公告同时披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》(刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网)。

(二)会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会的议案》。

详情请参见与本公告同时披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》(刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网)。

(三)会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

详情请参见与本公告同时披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》(刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网)。

(四)会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘证券事务代表的议案》。

经审议,公司继续聘任尹晓晖女士担任证券事务代表职务,协助董事会秘书履行相关职责,任期自本次董事会会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

证券事务代表的联系方式:  
联系地址:深圳市福田区粤海街道高新十道63号高新区联合总部大厦27楼  
电话:518052  
电子邮箱:zqb@ywg.cn  
联系电话:0755-26711725  
传真:0755-26711693

(五)会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘会计师事务所(机构)负责人的议案》。

经审议,公司继续聘任吴佳雯女士担任内部审计机构负责人,任期自本次董事会会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

三、备查文件  
经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 董事会  
二〇二五年二月十五日

附件1:证券事务代表简历  
尹晓晖,女,1984年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,已取得了深圳证券交易所的《董秘资格证书》。曾任职于广东(集团)有限公司市场部,海王生物科技股份有限公司。2018年3月入职深圳市远望谷信息技术股份有限公司,现任证券事务代表。

尹晓晖女士持有公司股份,持有与本公司5%以上的股东及本公司实际控制人之间不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

尹晓晖女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。经查询,尹晓晖女士不属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事会秘书及证券事务代表职务的人员。

附注2:审计机构负责人的简历  
吴佳雯,女,1991年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于深圳大学会计专业,学士学位,获得内部审计师(CIA)证书及中级审计师资格。曾任职于亚太(集团)有限公司内部审计部(特殊普通合伙)及深圳远望谷科技股份有限公司,2021年6月入职深圳市远望谷信息技术股份有限公司,现任内部审计负责人,审计部门负责人。

吴佳雯女士持有公司股份,持有与本公司5%以上的股东及本公司实际控制人之间不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

吴佳雯女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。经查询,吴佳雯女士不属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事会秘书及证券事务代表职务的人员。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 公告编号:2025-014  
深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况  
深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第一次会议通知于2025年2月14日以电话及电子邮件的方式发出,并于2025年2月14日在公司会议室以现场举手表决方式召开。根据《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)第九章第二节的规定,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况  
(一)审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》。  
经审议,选举李正先生为第八届监事会主席。

(二)审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。  
经审议,聘任尹晓晖女士担任证券事务代表职务,协助监事会秘书履行相关职责,任期自本次董事会会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

(三)审议通过了《关于续聘证券事务代表的议案》。  
经审议,公司继续聘任尹晓晖女士担任证券事务代表职务,协助监事会秘书履行相关职责,任期自本次董事会会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

三、备查文件  
经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 公告编号:2025-015  
深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况  
深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第一次会议通知于2025年2月14日以电话及电子邮件的方式发出,并于2025年2月14日在公司会议室以现场举手表决方式召开。根据《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)第九章第二节的规定,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况  
(一)审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》。  
经审议,选举李正先生为第八届监事会主席。

(二)审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。  
经审议,聘任尹晓晖女士担任证券事务代表职务,协助监事会秘书履行相关职责,任期自本次董事会会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

(三)审议通过了《关于续聘证券事务代表的议案》。  
经审议,公司继续聘任尹晓晖女士担任证券事务代表职务,协助监事会秘书履行相关职责,任期自本次董事会会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

三、备查文件  
经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 公告编号:2025-016  
深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于董监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会换届选举情况  
(一)董事会换届选举情况  
2025年2月14日,公司召开了2025年第一次临时股东大会,采用累积投票制的方式选举徐超洋先生、孙迎军先生、马琳女士、陆智先生为公司第八届董事会非独立董事,潘忠民先生、李志先生、陆智先生为公司第八届董事会独立董事,以上7名董事共同组成公司第八届董事会,任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第八届董事会董事人数符合相关法律法规和《公司章程》的规定,其中独立董事人数的比例不低于公司董事会人数的三分之一,公司不设职工代表董事,兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事会总数的二分之一。

(二)聘任高级管理人员情况  
2025年2月14日,公司召开了2025年第一次临时股东大会,全体董事一致同意选举徐超洋先生为公司第八届董事会董事长,并同意设立董事会专门委员会,下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和战略投资委员会,具体如下:

1、提名委员会  
委员:陈浩先生、潘忠民先生、徐超洋先生、陈浩先生担任召集人。

2、薪酬与考核委员会  
委员:尹晓晖先生、马琳女士、陆智先生担任召集人。

3、审计委员会  
委员:潘忠民先生、李志先生、陆智先生担任召集人。

4、战略投资委员会  
委员:潘忠民先生、李志先生、陆智先生担任召集人。

二、监事会换届选举情况  
(一)监事会换届选举情况  
2025年2月14日,公司召开了2025年第一次临时股东大会,采用累积投票制的方式选举徐超洋先生、孙迎军先生、马琳女士、陆智先生为公司第八届董事会非独立董事,潘忠民先生、李志先生、陆智先生为公司第八届董事会独立董事,以上7名董事共同组成公司第八届董事会,任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第八届董事会董事人数符合相关法律法规和《公司章程》的规定,其中独立董事人数的比例不低于公司董事会人数的三分之一,公司不设职工代表董事,兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事会总数的二分之一。

(二)聘任高级管理人员情况  
2025年2月14日,公司召开了2025年第一次临时股东大会,全体董事一致同意选举徐超洋先生为公司第八届董事会董事长,并同意设立董事会专门委员会,下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和战略投资委员会,具体如下:

1、提名委员会  
委员:陈浩先生、潘忠民先生、徐超洋先生、陈浩先生担任召集人。

2、薪酬与考核委员会  
委员:尹晓晖先生、马琳女士、陆智先生担任召集人。

3、审计委员会  
委员:潘忠民先生、李志先生、陆智先生担任召集人。

4、战略投资委员会  
委员:潘忠民先生、李志先生、陆智先生担任召集人。

三、备查文件  
经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 公告编号:2025-017  
深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于董监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会换届选举情况  
(一)董事会换届选举情况  
2025年2月14日,公司召开了2025年第一次临时股东大会,采用累积投票制的方式选举徐超洋先生、孙迎军先生、马琳女士、陆智先生为公司第八届董事会非独立董事,潘忠民先生、李志先生、陆智先生为公司第八届董事会独立董事,以上7名董事共同组成公司第八届董事会,任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第八届董事会董事人数符合相关法律法规和《公司章程》的规定,其中独立董事人数的比例不低于公司董事会人数的三分之一,公司不设职工代表董事,兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事会总数的二分之一。

(二)聘任高级管理人员情况  
2025年2月14日,公司召开了2025年第一次临时股东大会,全体董事一致同意选举徐超洋先生为公司第八届董事会董事长,并同意设立董事会专门委员会,下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和战略投资委员会,具体如下:

1、提名委员会  
委员:陈浩先生、潘忠民先生、徐超洋先生、陈浩先生担任召集人。

2、薪酬与考核委员会  
委员:尹晓晖先生、马琳女士、陆智先生担任召集人。

3、审计委员会  
委员:潘忠民先生、李志先生、陆智先生担任召集人。

4、战略投资委员会  
委员:潘忠民先生、李志先生、陆智先生担任召集人。

二、监事会换届选举情况  
(一)监事会换届选举情况  
2025年2月14日,公司召开了2025年第一次临时股东大会,采用累积投票制的方式选举徐超洋先生、孙迎军先生、马琳女士、陆智先生为公司第八届董事会非独立董事,潘忠民先生、李志先生、陆智先生为公司第八届董事会独立董事,以上7名董事共同组成公司第八届董事会,任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第八届董事会董事人数符合相关法律法规和《公司章程》的规定,其中独立董事人数的比例不低于公司董事会人数的三分之一,公司不设职工代表董事,兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事会总数的二分之一。

(二)聘任高级管理人员情况  
2025年2月14日,公司召开了2025年第一次临时股东大会,全体董事一致同意选举徐超洋先生为公司第八届董事会董事长,并同意设立董事会专门委员会,下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和战略投资委员会,具体如下:

1、提名委员会  
委员:陈浩先生、潘忠民先生、徐超洋先生、陈浩先生担任召集人。

2、薪酬与考核委员会  
委员:尹晓晖先生、马琳女士、陆智先生担任召集人。

3、审计委员会  
委员:潘忠民先生、李志先生、陆智先生担任召集人。

4、战略投资委员会  
委员:潘忠民先生、李志先生、陆智先生担任召集人。

三、备查文件  
经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 公告编号:2025-018  
深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于董监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。