

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编号：2026-015

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

关于公司董事、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

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、董事、董事会秘书离任的基本情况

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书马琳女士的书面辞职报告。马琳女士申请辞去公司董事、董事会秘书职务。马琳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后，马琳女士将继续担任其他职务。

马琳女士在担任公司董事、董事会秘书职务期间，恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对其在任职期间为公司规范运作和高质量发展所作出的辛勤付出及贡献表示衷心感谢！

截至本公告日，马琳女士获授的股票期权数量为 300,000 份，尚处于等待期。其所持有的股票期权将依照《深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2025 年股票期权激励计划》等相关规定，办理相关手续。

二、董事会秘书聘任情况

公司于 2026 年 2 月 24 日召开第八届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名、公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任范誉舒馨女士（简历详见附件）担任董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

范誉舒馨女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的职业道德、个人品德、专业知识和履职能力，熟悉证券相关法律法规和监管规则。截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司控股股

东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格的规定。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇二六年二月二十五日

附件 1：董事会秘书简历

范誉舒馨：女，1990 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历，具备深圳证券交易所董事会秘书资格证、国家法律职业资格证书、证券从业资格证，曾任深圳市沃特新材料股份有限公司证券事务代表、投关负责人；深圳市康冠科技股份有限公司董秘办主任、证券事务代表。现任公司董事会秘书。

范誉舒馨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。

范誉舒馨女士不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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高级管理人员的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询确认，范誉舒馨女士不属于“失信被执行人”。

附件 2：联系方式

- 1、联系地址：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路远望谷大厦 5 楼会议室
- 2、电 话：0755-26711735
- 3、电子邮箱：stock@invengo.cn