

北京致远互联软件股份有限公司

关于独立董事辞职及增补独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、独立董事辞职情况

近日，北京致远互联软件股份有限公司（简称“公司”）董事会收到独立董事王咏梅女士的书面辞职报告，王咏梅女士因个人原因辞去公司第二届董事会独立董事职务及董事会下设专门委员会相应职务。王咏梅女士辞职后，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王咏梅女士未持有公司股份。

王咏梅女士在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王咏梅女士任职期间的辛勤付出和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

鉴于王咏梅女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》的有关规定，在股东大会选举产生新任独立董事之前，王咏梅女士将继续履行独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的职责。

二、关于增补独立董事的情况

为完善公司治理结构，保证公司的规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，提名增补王志成先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并拟担任公司董事会审计委员会主任委员、董事会战略委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

公司于 2022 年 6 月 14 日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于增补第二届董事会独立董事的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《北京致远互联软件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

王志成先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2022 年 6 月 15 日

附件：

王志成先生简历

王志成先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授，中国注册会计师。1999年6月至2000年4月任兰州大学经济管理学院教师，2000年4月至2001年4月任华北电力大学教师，2001年4月至2005年5月任天健会计师事务所高级经理，2005年5月至2006年10月任德勤华永会计师事务所高级经理，2006年10月至2014年6月任华北电力大学经济与管理学院会计教研室主任、硕士研究生导师，2014年6月至今，任北京国家会计学院副教授，同时担任彩讯科技股份有限公司（300634）独立董事、读者出版传媒股份有限公司（603999）独立董事、北京盈建科软件股份有限公司（300935）独立董事、北京西南交大盛阳科技股份有限公司独立董事、北京航天和兴科技股份有限公司独立董事以及新兴凌云医药化工有限责任公司外部董事。

截至本公告披露日，王志成先生未持有公司股份，与公司控股股东、其他持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。