

北京致远互联软件股份有限公司

关于公司核心技术人员变动的公告

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。

重要内容提示：

- 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员茆定远先生近日因个人原因向公司申请辞去公司所任职务，并已办理完成离职手续。
- 公司根据发展需要，综合考虑研发人员任职情况、教育背景、工作履历、技术经验、科研成果以及其对公司核心技术和业务发展贡献等相关因素，新增认定彭璐先生、杨玉斌先生、张伟先生为公司核心技术人员。
- 截至本公告披露日，公司的技术研发工作均正常进行。本次核心技术人员的变更不会对公司的技术研发、核心竞争力和持续经营能力带来实质性影响，不会影响公司拥有的核心技术。

一、核心技术人员离职的具体情况

公司核心技术人员杨祉雄先生因工作职责调整，不再参与公司具体研发项目，不再认定杨祉雄先生为核心技术人员；茆定远先生近日因个人原因申请辞去公司所任职务，并已于办理完成离职手续。

（一）离任核心技术人员的情况

杨祉雄先生，1965年12月出生，中国国籍，有美国永久居留权，硕士学历。曾先后任北京外国语大学财务部电算化负责人、用友网络财务软件开发部经理、研发中心副总经理兼财务软件事业部副总经理、用友网络监事长、用友网络副

总裁、高级副总裁、北京伟库电子商务科技有限公司总经理、公司董事、副总经理及研发部负责人等，现任公司协同研究院专家。

茆定远先生，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士。曾任航天信息股份有限公司软件工程师、航天金卡RFID事业部总经理、三亚市党政网络信息中心主任、三亚市信息化基础设施投资建设发展有限公司董事长、三亚科技投资集团有限公司副总经理等。自2021年加入公司，历任公司副总裁、控股子公司安徽致远信息技术有限公司执行董事及总经理。

截至本公告披露日，杨祉雄先生、茆定远先生均未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他持股5%以上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

（二）知识产权情况

杨祉雄先生和茆定远先生在公司担任核心技术人员期间参与研发的知识产权均属于职务开发成果，相关知识产权的所有权均属于公司或子公司所有，不存在涉及知识产权的纠纷或潜在纠纷，不存在影响公司及子公司知识产权的完整性的情况。

（三）履行保密义务情况

公司与杨祉雄先生及茆定远先生签署了《劳动合同》和《知识产权及保密协议》，双方明确约定了关于公司商业机密和技术秘密的保密权利与义务等事项。截至本公告披露日，公司未发现杨祉雄先生和茆定远先生存在违反保密协议的情形。

二、新增认定核心技术人员的情况

公司根据发展需要，综合考虑研发人员任职情况、教育背景、工作履历、技术经验、科研成果以及其对公司核心技术和业务发展贡献等相关因素，决定新增认定彭璐先生、杨玉斌先生、张伟先生为公司核心技术人员。

彭璐先生，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于深圳云之家网络科技有限公司首席架构师、金蝶软件（中国）有限公

司研究院副院长，2024年加入公司，现任公司首席技术官，研发中心首席架构师。

杨玉斌先生，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于广联达软件有限公司技术总监、和创(北京)科技股份有限公司技术总监、安钥(北京)科技股份有限公司技术合伙人及北京集智数字科技有限公司协同办公中心负责人，2022年加入公司，现任公司研发中心副总经理、V8产品管理及运营部总监。

张伟先生，1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年加入公司，现任公司研发中心副总经理。

截至本公告披露日，彭璐先生、杨玉斌先生均未持有公司股票，张伟先生持有公司股份1,425股。彭璐先生、杨玉斌先生和张伟先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他持股5%以上股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，亦不是失信被执行人，符合有关法律法规及规范性文件的规定的任职要求。

三、核心技术人员职务调整对公司的影响

公司通过长期技术积累和发展，已建立了结构完整的研发体系，形成了专业的研发技术队伍，不存在对特定核心技术人员的单一依赖。

截至2024年12月31日，公司研发人员共计482人，占公司员工总人数的20.42%。本次公司核心技术人员调整情况如下：

时间	核心技术人员姓名
本次变动前	徐石、杨祉雄、谭敏锋、李平、茆定远
本次变动后	徐石、谭敏锋、李平、彭璐、杨玉斌、张伟

本次新增认定的核心技术人员在公司任职期间，为公司协同管理软件产品的技术与产品品质提升作出重要贡献。此次新增认定有助于增强研发团队的积极性、稳定性，夯实公司的研发实力。

四、公司采取的措施

截至本公告披露日，公司各项研发项目有序推进、生产经营活动正常进行。本次调整不会对公司现有在研项目的进展产生实质影响，亦不会对公司研发实力、核心竞争力、持续经营能力造成重大不利影响。公司将不断完善研发团队建设，加强研发技术人员的引进与后备力量的培养，不断提升研发实力与创新能力，以保持技术竞争优势和未来发展的潜力。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2025年4月25日