

北京致远互联软件股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《北京致远互联软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年11月24日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第四届董事会候选人任职资格审查，公司董事会同意提名徐石先生、向奇汉先生、朱岩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名王志成先生、徐景峰先生、黎直前先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中王志成先生为会计专业人士。王志成先生、徐景峰先生、黎直前先生均已取得独立董事资格证书或已完成独立董事履职平台的学习。上述董事候选人简历详见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。独立董事候选人声明与承诺、提名人声明与承诺详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

公司将召开2025年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立

董事（不含职工代表董事）、独立董事均采取累积投票制选举产生。上述非独立董事和独立董事经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，第三届董事会仍按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2025 年 11 月 25 日

附件：

一、非独立董事候选人简历

徐石先生，1962年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任四川石油管理局输出气管理处财务电算化负责人、成都奔腾电子信息技术有限公司经理，现任北京致远互联软件股份有限公司董事长兼总经理、北京致远盛泰科技发展有限公司执行董事、北京致远互联软件科技有限公司执行董事、致远薪事力（苏州）云科技有限公司董事长。

截至目前，徐石先生为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股份24,264,650股，占公司总股本的21.06%，与公司其他持股5%以上股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，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《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定的任职条件。

向奇汉先生，1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学硕士。曾先后任重庆大学数学系教师、金蝶软件（中国）有限公司市场总监、用友网络执行总裁、用友优普信息技术有限公司总裁等，现任北京致远互联软件股份有限公司董事、副总经理。

截至目前，向奇汉先生直接持有公司股份82,695股，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，不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，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《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定的任职条件。

朱岩先生，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾先后任中信集团中国东方租赁有限公司业务员、深圳市农产品股份有限公司董事长助理等，现任深圳市运通资本投资管理有限公司董事长、深圳市泰德供应链管理有限责任公司执行董事及总经理、北京致远互联软件股份有限公司董事等。

截至目前，朱岩先生通过深圳市信义一德信智一号创新投资管理企业（有限合伙）间接持有公司股份 167,185 股，占公司总股本的 0.15%，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，不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，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《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定的任职条件。

二、独立董事候选人简历

王志成先生，1974 年 2 月出生，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。曾任兰州大学经济管理学院教师、华北电力大学教师、天健会计师事务所高级经理、德勤华永会计师事务所高级经理、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、北京盈建科软件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、北京西南交大盛阳科技股份有限公司独立董事等，现任北京国家会计学院副教授、硕士生导师，同时担任中节能风力发电股份有限公司（601016）独立董事、北方华创科技集团股份有限公司（002371）以及北京致远互联软件股份有限公司独立董事。

截至目前，王志成先生未持有公司股份，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，不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，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《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定的任职条件。

徐景峰先生，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津大学工学学士和理学学士，南开大学理学博士。曾任中央财经大学保险学院、中国精算研究院讲师、副教授、副院长，北京市社会保险基金安全监督委员会委员、特邀专家，中国保险学会理事、燕赵财产保险股份有限公司独立事、江苏肯立科技股份有限公司独立董事等，现任中央财经大学保险学院、中国精算研究院教授、博士生导师，中国精算师协会正会员，燕赵财产保险股份有限公司监事、中国大

地财产保险股份有限公司独立董事、泰康养老保险股份有限公司独立董事、新华资产管理股份有限公司独立董事及北京致远互联软件股份有限公司独立董事。

截至目前，徐景峰先生未持有公司股份，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，不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，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《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定的任职条件。

黎直前先生，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任曾任金蝶国际软件集团财务部副总经理、阿里巴巴集团淘宝网财务总监、阿里巴巴集团移动事业群首席财务官、阿里巴巴文化娱乐集团（筹）首席财务官等等，现任阿里巴巴集团灵犀互娱事业群联席总裁，深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（002949）独立董事及北京致远互联软件股份有限公司独立董事。

截至目前，黎直前先生未持有公司股份，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，不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，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《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定的任职条件。