

税友软件集团股份有限公司

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本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、准确性和完整性承担法律责任。

税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于 2026 年 12 月任期届满，结合公司经营发展需要及实际工作安排，公司董事会决定提前进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司董事会召开会议，审议通过了董事会换届选举的相关议案，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）第七届董事会组成

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第七届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名（其中 1 名独立董事为会计专业人士），任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

（二）非独立董事候选人提名情况

公司于 2026 年 9 月 23 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名，并经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意张镇潮先生、杨培丽女士、钱晓雷先生、章小进先生、陈文先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历详见附件。

（三）独立董事候选人提名情况

公司于 2026 年 9 月 23 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关

于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名，并经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意葛晓萍女士、应海珍女士、郑水园先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中葛晓萍女士为会计专业人士。上述独立董事候选人已取得独立董事资格证书或者参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，需经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议。上述独立董事候选人简历详见附件。

（四）董事会换届选举方式

公司将召开 2026 年第二次临时股东会审议本次换届选举事项，并采用累积投票方式进行表决。上述非独立董事和独立董事经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。第七届董事会任期自股东会审议通过本次换届事项之日起三年。

二、其他说明

上述董事候选人不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不存在重大失信等不良记录，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。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历、专业经验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 2026 年第二次临时股东会审议通过前述事项前，仍由第六届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第六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。

税友软件集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 24 日

附件：

第七届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

张镇潮，男，1967年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。自1999年12月起在税友软件集团股份有限公司任职，1999年12月至今任公司董事、总经理，2018年1月至今任公司董事长。

截至目前，张镇潮先生直接持有公司股份11,280万股，占公司总股本的27.79%，通过公司控股股东宁波思驰创业投资合伙企业（有限合伙）及其合伙人宁波丰馨创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波丰殷股权投资管理有限公司间接持有公司股份。张镇潮先生为公司控股股东宁波思驰创业投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人，与宁波思驰创业投资合伙企业（有限合伙）构成一致行动关系。除上述关系外，张镇潮先生与其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

杨培丽，女，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级会计师。自2005年起在税友软件集团股份有限公司任职，曾任公司财务经理，2011年7月至今任公司董事、财务总监，2023年12月至今任公司副总经理。

截至目前，杨培丽女士未直接持有公司股份，通过公司控股股东宁波思驰创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙人宁波丰馨创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。除上述关系外，杨培丽女士与公司实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

钱晓雷，男，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自2005年起在税友软件集团股份有限公司任职，曾任公司数字政务事业部总经理，2026年7月至今任公司AI平台战略部总经理。

截至目前，钱晓雷先生未直接持有公司股份，通过公司控股股东宁波思驰创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙人宁波丰馨创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。除上述关系外，钱晓雷先生与公司实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

章小进，男，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

自 2004 年起在税友软件集团股份有限公司任职，曾任江苏分公司总经理、广深大区总经理，2023 年至今任亿企赢财税代理客群总经理。

截至目前，章小进先生未直接持有公司股份，通过公司控股股东宁波思驰创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙人宁波丰飞创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。除上述关系外，章小进先生与公司实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

陈文，男，1985 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自 2007 年起在税友软件集团股份有限公司任职，曾任公司法人税政事业部总经理，2026 年 7 月至今任公司数字政务事业部总经理。

截至目前，陈文先生未直接持有公司股份，通过公司控股股东宁波思驰创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙人宁波丰宜创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。除上述关系外，陈文先生与公司实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

独立董事候选人简历：

葛晓萍，女，1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。1980 年 12 月至 2010 年 3 月，曾在企业、高校、会计所从事财务、会计教学、审计工作；2010 年 3 月至 2019 年 5 月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人兼厦门分所所长；2019 年 5 月至今，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所高级顾问。2023 年 12 月至今，担任税友软件集团股份有限公司独立董事。

截至目前，葛晓萍女士未直接或间接持有公司股份。葛晓萍女士与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

应海珍，女，1968 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学理学学士，中欧国际商学院工商管理硕士。历任盛屯矿业集团股份有限公司董事、总裁，现任红道（厦门）股权投资管理有限责任公司董事长。2025 年 2 月至今，担任税友软件集团股份有限公司独立董事。

截至目前，应海珍女士未直接或间接持有公司股份。应海珍女士与公司控股

股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

郑水园，男，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学法学硕士。历任福建天衡联合律师事务所律师、合伙人，现任北京观韬律师事务所高级合伙人，北京观韬（厦门）律师事务所主任，兼任中国国际经济贸易仲裁委员会、海峡两岸仲裁中心、厦门仲裁委员会仲裁员，中华全国律师协会金融证券委员会委员。2025 年 2 月至今，担任税友软件集团股份有限公司独立董事。

截至目前，郑水园先生未直接或间接持有公司股份。郑水园先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。