

证券代码：603171

证券简称：税友股份

公告编号：2026-032

## 税友软件集团股份有限公司

### 关于选举第七届董事会职工代表董事的公告

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。

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

公司于2026年9月23日召开职工代表大会，经与会职工表决通过，选举孟明峰先生（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事，孟明峰先生将与经公司2026年第二次临时股东会选举产生的其他非职工代表董事组成公司第七届董事会，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

孟明峰先生符合《公司法》等法律法规规定的有关董事及职工代表董事的任职资格和条件。公司第七届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数将不会超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

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：第七届董事会职工代表董事简历

**孟明峰**，男，1986年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自2011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副总经理，2026年7月至今任公司人力资源中心总经理。

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