

北京致远互联软件股份有限公司

关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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”）于2022年11月21日召开了职工代表大会、于2022年12月12日召开了2022年第四次临时股东大会，分别选举产生了第三届监事会职工代表监事、第三届董事会董事和第三届监事会非职工代表监事，共同组成了公司第三届董事会、第三届监事会，任期自2022年第四次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

2022年12月12日公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理、副总经理等高级管理人员的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第三届监事会主席的议案》等议案。具体情况公告如下：

一、选举董事会董事长

选举徐石先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。徐石先生的简历详见附件。

二、选举监事会主席

选举刘瑞华女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。刘瑞华女士简历详见附件。

三、选举第三届董事会专门委员会委员

1、战略委员会：徐石先生（主任委员）、向奇汉先生、朱岩先生、王志成先生、徐景峰先生；

2、薪酬与考核委员会：徐景峰先生（主任委员）、徐石先生、王志成先生；

3、提名委员会：尹好鹏先生（主任委员）、严洁联女士、徐景峰先生；

4、审计委员会：王志成先生（主任委员）、向奇汉先生、尹好鹏先生；

其中，薪酬与考核委员会、提名委员会和董事会审计委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）王志成先生为会计专业人士。第三届董事会专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述委员的简历详见附件。

四、聘任公司高级管理人员

聘任徐石先生为公司总经理，聘任向奇汉先生、马文先生、谭敏锋先生为副总经理，聘任严洁联女士为公司财务负责人，聘任段芳女士为公司董事会秘书，任期均自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书段芳女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格已获上海证券交易所无异议通过。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

五、聘任证券事务代表

聘任李昂女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。李昂女士简历详见附件。

李昂女士目前尚未取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，承诺将

尽快参加上海证券交易所举办的董事会秘书任前资格培训并取得相应资格证书。

六、公司董事会秘书和证券事务代表联系方式

联系电话：010-8885 0901

电子邮箱：ir@seeyon.com

联系地址：北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 M 座

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2022 年 12 月 13 日

附件：

徐石，男，1962年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。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，自2002年公司成立至今，一直担任北京致远互联软件股份有限公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，徐石先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份1705.00万股，占公司总股本的22.07%，与公司其他持股5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

刘瑞华，女，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾先后任用友网络行政经理、香港高阳股份有限公司财务主管、致远互联财务部负责人、开泰祥云执行事务合伙人，现任北京致远互联软件股份有限公司监事会主席、审计部总经理。

截至本公告披露日，刘瑞华女士通过员工持股平台汝州市恒泰祥云企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份12,000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，与公司董事、其他监事及高级管理人员不存在关联关系。

向奇汉，男，1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。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，现任北京致远互联软件股份有限公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，向奇汉先生持有公司股份30,000股，占公司总股本的0.04%，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。

朱岩，男，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。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等。

截至本公告披露日，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 125,561 股，占公司总股本的 0.16%，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。

严洁联，女，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾先后任普华永道中天会计师事务所高级经理、Regent Pacific Group Limited 首席财务官、天津普拓股权投资基金管理有限公司财务总监、深圳上银投资基金有限公司董事，现任北京致远互联软件股份有限公司副总经理、财务负责人。

截至本公告披露日，严洁联女士通过汝州市恒泰祥云企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 30,000 股，占公司总股本的 0.04%，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。

王志成，男，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。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，现任北京国家会计学院副教授，同时担任北京盈建科软件股份有限公司（300935）独立董事、北京致远互联软件股份有限公司（688369）独立董事、中节能风力发电股份有限公司（601016）独立董事、北京航天和兴科技股份有限公司独立董事、珠海越亚半导体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、珠海越亚半导体股份有限公司独立董事、西南交大盛阳科技股份有限公司独立董事和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、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。

徐景峰，男，1971 年出生，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，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、院校交流委员会委员、中国保险学会理事，燕赵财产保险股份有限公司独立董事以及北京致远互联软件股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，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。

尹好鹏，男，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾先后任厦门金龙汽车集团股份有限公司独立董事，成都市路桥工程股份有限公司独立董事。现任北方工业大学副教授、北京致远互联软件股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，尹好鹏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。

马文，男，1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾先后任北京致远互联软件股份有限公司实施事业部总经理、客户成功中心总经理，现任北京致远互联软件股份有限公司副总裁、营销体系总经理兼北京分公司总经理。

截至本公告披露日，马文先生通过汝州市恒泰祥云企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 70,000 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，与公司董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系。

谭敏锋，男，1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后任北京致远互联软件股份有限公司程序员、开发二部部门经理、V5 平台事业部总经理、V8 产品事业部总经理及职工监事，现任北京致远互联软件股份有限公司副总裁，研发体系总经理。

截至本公告披露日，谭敏锋先生通过汝州市恒泰祥云企业管理中心（有限合伙）

间接持有公司股份 70,000 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，与公司董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系。

段芳，女，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后任北京致远互联软件股份有限公司售前顾问、机构管理部总经理、投融资管理中心总经理，现任北京致远互联软件股份有限公司证券事务代表、证券部总经理。

截至本公告披露日，段芳女士未持有公司股票，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、监事及其他高级管理人员不存在关联关系。

李昂，女，1987 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任京东方科技集团投资部经理、燕赵财险资产管理部投资经理、昆仑健康保险股份有限公司资产管理部高级投资经理。现任北京致远互联股份有限公司证券部高级运营总监。

截至目前，李昂女士未持有公司股票，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、监事及其他高级管理人员不存在关联关系。