

证券代码：688369

证券简称：致远互联

公告编号：2025-013

北京致远互联软件股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司独立董事尹好鹏先生的书面辞职报告，因连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等关于独立董事任职期限的规定，尹好鹏先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会相关职务。辞职后，尹好鹏先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，尹好鹏先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，尹好鹏先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，尹好鹏先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相应职责。公司将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

尹好鹏先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和科学决策发挥了积极作用，公司及董事会对尹好鹏先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2025年3月27日