

证券代码：688369

证券简称：致远互联

公告编号：2025-023

北京致远互联软件股份有限公司

关于增补独立董事的公告

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”）独立董事尹好鹏先生因连续担任公司独立董事即将满六年，申请辞去公司独立董事职务，并同时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。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》相关规定，公司需增补1名独立董事。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关职责。具体情况详细请见公司于2025年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露的公告（公告编号：2025-013）。

为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经董事会提名、董事会提名委员会资格审查通过，公司于2025年4月24日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于增补独立董事的议案》，董事会同意增补黎直前先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并拟担任公司提名委员会主任委员及董事会审计委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人黎直前先生已取得独立董事资格证书。根据相关规定，公司独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日

附件：黎直前先生简历

黎直前，男，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。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。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。

截至本公告披露日，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。