

证券代码：688369

证券简称：致远互联

公告编号：2025-055

北京致远互联软件股份有限公司 关于选举第四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”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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、规范性文件及《北京致远互联软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。

公司于2025年11月24日召开了2025年第二次职工代表大会，经与会职工代表民主讨论与表决，一致同意选举彭璐先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件）。

公司第四届董事会由7名董事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代表董事，将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的6名非职工代表董事共同组成公司第四届董事会。第四届董事会董事自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2025年11月25日

附件：职工代表董事简历

彭璐先生，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于深圳云之家网络科技有限公司首席架构师、金蝶软件（中国）有限公司研究院副院长，2024 年加入公司，现任公司首席技术官，研发中心首席架构师。

彭璐先生未持有公司股票，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。