

税友软件集团股份有限公司
关于董事会完成换届选举
并聘任高级管理人员、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。

税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月15日召开2026年第二次临时股东会，选举产生公司第七届董事会五名非独立董事及三名独立董事，并与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生公司第七届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员，并聘任了新一届高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2026年10月15日，公司召开2026年第二次临时股东会，采取累积投票制的方式，选举张镇潮先生、杨培丽女士、钱晓雷先生、章小进先生、陈文先生为公司第七届董事会非独立董事，选举葛晓萍女士、应海珍女士、郑水园先生为公司第七届董事会独立董事。上述董事与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事孟明峰先生共同组成公司第七届董事会。公司第七届董事会成员任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

第七届董事会董事的简历详见公司于2026年9月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《税友软件集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-029）及《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》（公告编号：2026-032）。

（二）董事长选举情况

2026年10月15日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举张镇潮先生为公司第七届董事会董事长，任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

（三）董事会各专门委员会委员及主任委员选举情况

2026年10月15日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》，第七届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

- 1、战略委员会：张镇潮（主任委员）、杨培丽、钱晓雷、章小进、应海珍
- 2、审计委员会：葛晓萍（主任委员）、郑水园、陈文
- 3、薪酬与考核委员会：郑水园（主任委员）、葛晓萍、杨培丽
- 4、提名委员会：应海珍（主任委员）、郑水园、孟明峰

其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员葛晓萍女士为会计专业人士，董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第七届董事会各专门委员会委员及主任委员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

2026年10月15日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《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》，全体董事一致同意聘任张镇潮先生为公司总经理；杨培丽女士为公司副总经理、财务总监；谢国雷先生为公司董事会秘书；董偲怡女士为公司证券事务代表。任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

张镇潮先生、杨培丽女士的简历详见公司于2026年9月24日在上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）披露的《税友软件集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-029）。谢国雷先生、董偲怡女士的简历详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，且聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理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《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

董事会秘书谢国雷先生、证券事务代表董偲怡女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任岗位职责的要求，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。

三、部分董事及高级管理人员届满离任情况

本次换届选举完成后，周可仁先生、施建生先生、陈欢先生、陈志杰先生不再担任公司董事，施建生先生、张耀先生不再担任公司高级管理人员。

公司对上述换届离任的董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

税友软件集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 16 日

附件：

部分高级管理人员及证券事务代表简历

谢国雷，男，1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。自 1999 年 12 月起在税友软件集团股份有限公司任职，2015 年 12 月至今任公司董事会秘书。

截至目前，谢国雷先生未直接持有公司股份，通过控股股东宁波思驰创业投资合伙企业（有限合伙）及其合伙人宁波丰跃投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波丰殷股权投资管理有限公司间接持有公司股份。除上述关系外，谢国雷先生与公司实际控制人、董事、其他高级管理人员不存在关联关系。

董偲怡，女，1995 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计员，中控技术股份有限公司、三一重能股份有限公司证券事务专员，自 2023 年 1 月起在税友软件集团股份有限公司证券事务部任职。

截至目前，董偲怡女士未直接或间接持有公司股份。董偲怡女士与公司实际控制人、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。