

税友软件集团股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2026年10月15日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。鉴于董事会换届选举，本次会议通知于2026年10月15日以口头方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，与会董事共同推举董事张镇潮先生为会议主持人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。出席会议的董事对各项议案进行了审议并作出了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

同意选举张镇潮先生担任公司第七届董事会董事长，任期自公司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。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《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》（公告编号：2026-036）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》

同意公司各专门委员会的组成人员以及主任委员为：

- 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

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。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《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》（公告编号：2026-036）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任张镇潮先生为公司总经理，任期自公司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。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《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》（公告编号：2026-036）。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任杨培丽女士为公司副总经理，任期自公司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。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《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》（公告编号：2026-036）。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任杨培丽女士为公司财务总监，任期自公司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。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《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》（公告编号：2026-036）。

本议案已经公司提名委员会和审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任谢国雷先生为公司董事会秘书，任期自公司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。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《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》（公告编号：2026-036）。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任董偲怡女士为公司证券事务代表，任期自公司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。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《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》（公告编号：2026-036）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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