

税友软件集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司于 2023 年 12 月 12 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

（一）非独立董事候选人提名情况

经公司董事会提名，并经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意张镇潮先生、周可仁先生、杨培丽女士、陈欢先生、施建生先生、陈志杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历详见附件。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

（二）独立董事候选人提名情况

经公司董事会提名，并经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意王泰元先生、孙林先生、葛晓萍女士为公司第六届董事会独立董事候选人，其中葛晓萍女士为会计专业人士。上述三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，简历详见附件。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

（三）董事会换届选举方式

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。公司将召开 2023 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第六届董事会自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，其中非独立董事以及独立董事葛晓萍女士任期三年；独立董事王泰元先生、孙林先生至 2025 年 2 月 28 日将连续担任公司独立董事满六年，公司届时将根据相关制度规定，在王泰元先生、孙林先生任期到期前选举新任独立董事。

二、监事会换届选举情况

公司于 2023 年 12 月 12 日召开第五届监事会第十八次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经公司监事会提名，公司监事会同意沈鹤先生、徐玉华女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2023 年第一次临时股东大会以累积投票制的方式进行审议，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或上海证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2023 年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第五届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第五届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做

的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

税友软件集团股份有限公司董事会

2023年12月13日

附件：

第六届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

张镇潮，男，1967年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。自1999年12月起在税友软件集团股份有限公司任职，现为公司董事长、总经理。

截至目前，张镇潮先生直接持有公司股份 9,230 万股，占公司总股本的 22.67%，通过控股股东宁波思驰创业投资合伙企业（有限合伙）及其合伙人宁波丰馨投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波丰殷股权投资管理有限公司间接持有公司 32.27%的股份。张镇潮先生为控股股东宁波思驰创业投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人。除上述关系外，张镇潮先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，亦不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周可仁，男，1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自1999年12月起在税友软件集团股份有限公司任职，现为公司董事、副总经理。

截至目前，周可仁先生直接持有公司股份 41.4 万股，占公司总股本的 0.10%，通过控股股东宁波思驰创业投资合伙企业（有限合伙）及其合伙人宁波丰殷股权投资管理有限公司、宁波丰飞投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.96%的股份。除上述关系外，周可仁先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，亦不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨培丽，女，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自2005年起在税友软件集团股份有限公司任职，曾任财务经理，现为公司董事、财务总监。

截至目前，杨培丽女士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）之合伙人宁波丰馨投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.47%的股份。除上述关系外，杨培丽女士与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，亦不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈欢，男，1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1984年至1990年，任上海远洋运输公司轮机管理员。1990年至1999年，任汕头经济特区电力公司技术部主任。1999年至2003年，任汕头科泰电源有限公司常务副总裁。2003年至2014年，任上海科泰电源股份有限公司董事、总裁。自2014年起在税友软件集团股份有限公司任职，现为公司董事。

截至目前，陈欢先生未直接或间接持有公司股份。陈欢先生与公司实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，亦不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

施建生，男，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。自2001年起在税友软件集团股份有限公司任职，历任项目经理、架构师、部门经理，现为公司副总经理。

截至目前，施建生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）之合伙人宁波丰馨投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.88%的股份。除上述关系外，施建生先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，亦不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈志杰，男，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2018 年 8 月至今，就职于蚂蚁集团，任投资及企业发展部总监。加入蚂蚁集团之前，曾就职于贝恩咨询，罗兰贝格咨询等公司。2021 年 9 月至今，担任税友软件集团股份有限公司董事。

截至目前，陈志杰先生未直接或间接持有公司股份。陈志杰先生与公司实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，亦不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人简历：

王泰元，男，1973 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2009 年-2018 年，西班牙 IE 商学院助理教授、创业系副教授；2018 年至今，中欧国际工商学院创业学副教授、教授；2019 年 2 月至今，担任税友软件集团股份有限公司独立董事。

截至目前，王泰元先生未直接或间接持有公司股份。王泰元先生与公司实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为

市场禁入者且尚在禁入期的情形，亦不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

孙林，男，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2013年至今，上海市锦天城律师事务所合伙人、高级合伙人；2019年2月至今，担任税友软件集团股份有限公司独立董事。

截至目前，孙林先生未直接或间接持有公司股份。孙林先生与公司实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，亦不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

葛晓萍，女，1963年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。1980年12月至2010年3月，曾在企业、高校、会计所从事财务、会计教学、审计工作；2010年3月至2019年5月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人兼厦门分所所长；2019年5月至今，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所高级顾问。

截至目前，葛晓萍女士未直接或间接持有公司股份。葛晓萍女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，亦不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

第六届监事会非职工代表监事候选人简历

沈鹄，男，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。自2000年起在税友软件集团股份有限公司任职，历任分公司总助、副总，事业部总经理，分支委主任助理、副主任，董事等职务，现为公司中小客群经营中心人力资源负责人。

截至目前，沈鹄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）及其合伙人宁波丰殷股权投资管理有限公司、宁波丰宜投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.52%的股份。除上述关系外，沈鹄先生与公司实际控制人、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，亦不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

徐玉华，女，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级人力资源管理师。自1999年12月起在税友软件集团股份有限公司任职，历任品管部经理，现为公司人力资源部经理、监事。

截至目前，徐玉华女士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）之合伙人宁波丰馨投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.33%的股份。除上述关系外，徐玉华女士与公司实际控制人、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，亦不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。