

**税友软件集团股份有限公司**  
**关于董事会、监事会完成换届选举**  
**并聘任高级管理人员的公告**

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”）于2023年12月28日召开了2023年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会六名非独立董事和三名独立董事，共同组成公司第六届董事会；选举产生了第六届监事会两名非职工代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、第六届监事会主席并聘任了新一届高级管理人员。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**

2023年12月28日，公司召开了2023年第一次临时股东大会，采取累积投票制的方式，选举张镇潮先生、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，选举王泰元先生、孙林先生、葛晓萍女士为公司第六届董事会独立董事。公司第六届董事会成员任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第六届董事会董事的简历详见公司于2023年12月13日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《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》（公告编号：2023-049）。

**（二）董事长选举情况**

2023年12月28日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六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六届董事会董事长，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六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

2023年12月28日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》，第六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）、周可仁、陈志杰、杨培丽、王泰元
- 2、审计委员会：葛晓萍（主任委员）、孙林、陈欢
- 3、薪酬与考核委员：孙林（主任委员）、葛晓萍、杨培丽
- 4、提名委员会：王泰元（主任委员）、孙林、施建生

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。公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

## 二、监事会换届选举情况

### （一）监事会换届选举情况

2023年12月28日，公司召开2023年第一次临时股东大会，通过累积投票制方式选举沈鹤先生、徐玉华女士为公司第六届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事钱立阳先生共同组成公司第六届监事会，公司第六届监事会成员任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第六届监事会监事的简历详见公司在2023年12月13日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《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》（公告编号：2023-049）

## （二）监事会主席选举情况

2023年12月28日，公司召开第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举钱立阳先生为公司第六届监事会主席，任期自第六届监事会第一次会议审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

## 三、高级管理人员聘任情况

2023年12月28日，公司召开第六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》，全体董事一致同意聘任张镇潮先生为公司总经理；施建生先生、杨培丽女士、张耀先生为公司副总经理；杨培丽女士为公司财务总监；谢国雷先生为公司董事会秘书。任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

张镇潮先生、施建生先生、杨培丽女士的简历详见公司在2023年12月13日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-029）。张耀先生、谢国雷先生的简历详见附件。

## 四、部分董事、监事及高级管理人员届满离任情况

本次换届选举完成后，沈鹄先生不再担任公司非独立董事，吕长江先生不再担任公司独立董事，陶德行先生不再担任公司监事，周可仁先生、谢国雷先生不再担任公司副总经理。

公司对上述换届离任的董事、监事及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

2023年12月29日

附件：

### 部分高级管理人员简历

**张耀**，男，1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自2002年12月起在税友软件集团股份有限公司任职，历任客户经理、办事处主任、分公司总经理、事业部总经理等职务，现任公司副总经理。

截至目前，张耀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）之合伙人宁波丰飞投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司的0.30%股份。除上述关系外，张耀先生与其他董事、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高级管理人员的情形，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高级管理人员的情形，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。

**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2002年12月起在税友软件集团股份有限公司任职，现为公司证券事务部经理、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的0.72%股份。除上述关系外，谢国雷先生与其他董事、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高级管理人员的情形，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高级管理人员的情形，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。