

北京致远互联软件股份有限公司 关于变更公司财务负责人的公告

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”）于2024年12月20日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》。因内部分工调整，严洁联女士不再担任公司财务负责人，其仍继续在公司担任董事、董事会提名委员会委员职务。公司及董事会对严洁联女士在担任财务负责人期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会对孟长安先生的任职资格进行审查，认为其符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的相关条件，公司董事会同意聘任孟长安先生为公司财务负责人（简历详见附件），任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2024年12月21日

附件：孟长安先生简历

孟长安，男，1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师。曾先后担任毕马威华振会计师事务所审计经理、阿里巴巴（中国）网络技术有限公司财务总监、阿里健康科技（中国）有限公司财务副总裁、北京创业酵母管理咨询有限公司财务负责人等，于2024年12月加入北京致远互联软件股份有限公司。

截至本公告披露日，孟长安先生未持有公司股份，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，不是失信被执行人，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，亦不存在受过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，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定。