

## **税友软件集团股份有限公司**

### **第六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”）第六届董事会第一次会议于2023年12月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议经全体董事一致同意召开，并豁免本次会议的提前通知时限要求。与会董事共同推举董事周可仁先生为会议主持人，本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议合法有效。出席会议的董事对各项议案进行了审议并做出了如下决议：

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》**

董事会同意选举张镇潮先生担任公司第六届董事会董事长，任期自公司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。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

##### **（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》**

董事会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）、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

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。

表决情况：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》**

董事会同意聘任张镇潮先生为公司总经理，任期自公司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。

公司董事会提名委员会已对总经理的任职资格和履职能力等方面进行审查并发表了同意的审查意见。

表决情况：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》**

董事会同意聘任施建生先生、杨培丽女士、张耀先生为公司副总经理，任期自公司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。

公司董事会提名委员会已对副总经理的任职资格和履职能力等方面进行审查并发表了同意的审查意见。

表决情况：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》**

董事会同意聘任杨培丽女士为公司财务总监，任期自公司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。

公司董事会提名委员会和审计委员会已对财务总监的任职资格和履职能力等方面进行审查并发表了同意的审查意见。

表决情况：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》**

董事会同意聘任谢国雷先生为公司董事会秘书，任期自公司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。

公司董事会提名委员会已对董事会秘书的任职资格和履职能力等方面进行审查并发表了同意的审查意见。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上议案具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《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》（公告编号：2023-056）。

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