

北京致远互联软件股份有限公司

关于增补公司监事及调整审计委员会部分委员的公告

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。

一、关于增补公司非职工代表监事的情况

近日，北京致远互联软件股份有限公司（简称“公司”）非职工代表监事李伟先生因个人原因，向监事会申请辞去公司监事职务，辞职后，将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2024年4月17日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京致远互联软件股份有限公司关于监事辞职的公告》（公告编号：2024-015）。

为进一步完善公司治理结构，保证公司监事的规范运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2024年4月25日召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于增补第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名刘晶莹女士（简历附后）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满为止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关于调整第三届董事会审计委员会部分委员的情况

公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，具体情况如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障公司

董事会专门委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事会对第三届董事会审计委员会部分委员进行了调整，公司董事、副总经理向奇汉先生不再担任董事会审计委员会委员，由公司独立董事徐景峰先生担任审计委员会委员，与王志成先生（主任委员）、尹好鹏先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。本次调整后公司董事会审计委员会成员情况如下：

董事会审计委员会构成：王志成（主任委员）、徐景峰、尹好鹏

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件：

刘晶莹女士简历

刘晶莹女士，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于北京和税科技有限公司，自2004年加入致远互联，现任北京致远互联软件股份有限公司远程运维总监。

截至本公告披露日，刘晶莹女士未持有公司股份，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，与公司董事、其他监事及高级管理人员不存在关联关系。