

证券代码：430656

证券简称：财安金融

主办券商：国信证券

上海财安金融服务集团股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任

一、会议召开情况

上海财安金融服务集团股份有限公司（以下称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 6 月 17 日在上海市国权路 39 号 4 楼会议室以现场会议方式召开。出席会议的应到职工代表 29 人，实到 26 人，会议由邬忠义先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、决议事项

1、会议审议通过了《关于选举叶琳女士、徐晓芳女士为第五届监事会职工代表监事的议案》。

为确保公司监事会人数达到法定要求，保证监事会的正常运作，选举职工代表叶琳、徐晓芳为公司新任职工代表监事。新任职工代表监事将与公司 2025 年第一次临时股东大会表决通过产生的 2 名监事共同组成公司第五届监事会，任期同股东大会表决通过产生的监事任期一致。

当选职工代表监事简历：

叶琳，女，1985 年 10 月生，中国籍，无境外永久居留权。2008 年毕业于上海师范大学，大学本科学历。2010 年 3 月至今就职于上海财安金融服务集团股份有限公司，现任人力资源部经理。

徐晓芳，女，1984年5月生，中国籍，无境外永久居留权。2010年毕业于上海财经大学，本科学历。2003年1月-2006年5月就职于上海财安管理咨询服务有限公司，任风险管理部数据员、电话催收员；2006年5月-2011年6月就职于上海财安管理咨询服务有限公司，任财务部出纳、财务部应收模块会计；2011年6月至2014年11月就职于上海财安金融服务股份有限公司，任财务部会计；2014年11月至今就职于上海财安金融服务集团股份有限公司计划财务部，任计划财务部会计。

议案表决情况：26票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

《上海财安金融服务集团股份有限公司2025年第一次职工代表大会会议决议》。

上海财安金融服务集团股份有限公司

董事会

2025年6月18日