

证券代码：002657

证券简称：中科金财

公告编号：2025-023

北京中科金财科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2025年7月9日召开职工代表大会，经过充分讨论，同意选举邓志光为公司第七届董事会职工代表董事（简历见附件），与公司股东大会选举产生的5名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第七届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述职工代表董事选举和任职符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及有关规定的要求。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会

2025年7月10日

附件：

邓志光，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1985 年出生。毕业于湖南工商大学，取得工商管理专业管理学位，本科。2008 年入职公司，现任公司董事、助理总裁兼数字金融业务群总经理，北京中科金财信息科技有限公司法定代表人。

邓志光未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事情形，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。