

金财互联控股股份有限公司 关于补选第六届董事会非独立董事及聘任董事会秘书的公告

本公司及董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。

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 24 日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了以下议案：

一、补选公司第六届董事会非独立董事的情况

为保证公司董事会工作的正常运行，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名杨墨先生（简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，该议案尚需提交公司股东大会审议，候选董事任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。杨墨先生担任公司董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、聘任董事会秘书的情况

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任杨墨先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司副总经理房莉莉女士不再代行公司董事会秘书职责。

杨墨先生具备任职董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规要求，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

董事会秘书联系方式如下：

电话/传真：021-39531217

邮箱：JCHL@jc-interconnect.com

联系地址：上海市嘉定区金运路 355 号 12A 栋 10 楼

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会

2025 年 7 月 26 日

杨墨简历：

杨墨，男，中国国籍，1989 年出生，研究生学历，北京大学硕士，中共党员。2014 年 6 月至 2015 年 2 月，就职于宁波银行总行金融市场部；2015 年 3 月至 2017 年 2 月，就职于兴业证券股份有限公司研究所，任计算机行业分析师；2017 年 2 月至 2019 年 11 月，就职于国泰君安证券股份有限公司研究所，任计算机行业首席分析师。现任本公司副总经理，现拟任为公司董事和董事会秘书。

杨墨先生不存在以下情形：《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；被中国证监会采取证券市场禁入措施；被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内受到中国证监会行政处罚；最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查。

杨墨先生未持有本公司股份；与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在受到中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚情形。