

深圳市财富趋势科技股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件等有关规定，公司开展了董事会换届选举工作。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会成员共7名，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名。经董事会提名委员会审查同意，公司于2025年8月29日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名黄山先生、田进恩先生、秦涛先生为第六届董事会非独立董事候选人，徐长生先生、潘敏先生、宋丽梦先生为第六届董事会独立董事候选人，其中宋丽梦先生为会计专业人士。此外，公司职工代表大会将另行选举1名职工代表董事，与上述3名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第六届董事会。董事任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。（前述任命须以公司股东大会批准《公司章程》修订议案、规定董事会成员构成为前提）。

徐长生先生、潘敏先生、宋丽梦先生均已参加独立董事资格培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，公司将召开2025年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事（不含职工董

事)、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。上述董事候选人简历详见本公告附件。

独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作,在公司股东大会审议通过上述换届事项前,仍由公司第五届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2025年8月29日

附件

第六届董事会非独立董事候选人简历

1、黄山先生简历

黄山：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1995 年 3 月-2005 年 2 月，任深圳市通达信通讯电子有限公司董事、总经理；1997 年 8 月-2009 年 5 月，任武汉通达信电子科技有限公司董事、总经理；1997 年 11 月-2010 年 9 月，任深圳市格信达电子有限公司董事；2000 年 9 月-2005 年 2 月，任深圳市软易计算机软件有限责任公司董事长、总经理；2001 年 3 月-2006 年 8 月，任武汉通达信软件有限公司执行董事、总经理；2001 年 9 月-2012 年 8 月，任北京通达信恒网络技术有限公司董事；2002 年 12 月-2011 年 6 月，任上海通达信电子科技有限公司执行董事、总经理；2007 年 1 月-2008 年 11 月，任财富趋势有限监事；2008 年 11 月-2010 年 11 月，任财富趋势有限董事、总经理；2008 年 11 月-2018 年 11 月，任武汉市财富趋势科技有限责任公司执行董事、总经理；2010 年 11 月至今任深圳财富趋势董事长、总经理。

截至本公告披露日，黄山先生持有公司股份 174,753,478 股，持股比例 68.23%，为公司控股股东、实际控制人，与董事黄青先生为兄弟关系。除此之外，与公司持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，亦不属于失信被执行人。

2、田进恩先生简历

田进恩：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1999 年 8 月-2007 年 1 月，任武汉通达信电子科技有限公司开发部经理；2007 年 1 月-2010 年 11 月，任财富趋势有限开发部经理；2016 年 09 月-2018 年 2 月，任深圳财富趋势董事会秘书；2010 年 11 月至今任深圳财富趋势董事、副

总经理；2020年8月至今任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，田进恩先生持有公司股份1,926,082股，持股比例0.75%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，亦不属于失信被执行人。

3、秦涛先生简历

秦涛：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年7月至2006年12月，任武汉通达信电子科技有限公司技术支持部员工；2007年1月至2010年10月，任财富趋势有限公司技术支持部经理；2010年11月至今，任深圳财富趋势北方区负责人；2022年9月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，秦涛先生持有公司股份183,820股，持股比例0.07%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，亦不属于失信被执行人。

第六届董事会独立董事候选人简历

1、徐长生先生简历

徐长生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年南京大学本科毕业获经济学学士学位，1987年和1992年武汉大学研究生毕业分获经济学硕士和博士学位。1987年至今在华中科技大学经济学院工作，1997年起任教授，1999年起任博导，1994-1999年任副院长，2000-2014年任院长，现为张培刚发展经济学研究基金会副理事长。被评为国务院特殊津贴专家、教育部新世纪优秀人才。兼任中华外国经济学会理事暨发展经济学会副会长、中国生产力学会理事、中国城市经济学会常务理事、中国民营经济研究会理事、湖北省经济学会副会长、湖北省外国经济学会副会长等。现兼任郑州银行外部监事。2022年9月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，徐长生先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，亦不属于失信被执行人。

2、潘敏先生简历

潘敏：1966年出生，经济学博士学位，武汉大学经济与管理学院金融系教授、博士生导师，武汉大学金融发展与政策研究中心主任。1987年6月获得武汉大学经济学学士学位，1990年6月获得武汉大学经济学硕士学位，2000年3月获得日本神户大学经济学博士学位。1990年7月至1995年9月，任武汉大学管理学院金融系助教、讲师；2000年4月至2003年10月，任武汉大学商学院讲师、副教授；2003年11月至今，任武汉大学经济与管理学院金融系教授、博士生导师。其间，潘敏先生于2005年6月至2013年6月任武汉大学经济与管理学院金融系副主任；2013年7月至2017年12月任武汉大学经济与管理学

院副院长，其中 2016 年 1 月至 2017 年 12 月任执行院长；2019 年 9 月至 2022 年 6 月，兼任湖南大学金融与统计学院院长、教授、博士生导师。潘敏先生的主要研究方向包括金融经济学、公司金融与银行治理、货币理论与政策等，兼任教育部高等学校金融类专业教学指导委员会委员、全国金融专业学位研究生教育指导委员会委员、中国国际金融学会理事、中国金融学年会理事等职，先后主持重大和一般项目课题 20 余项，发表论文 70 余篇，出版学术著作 3 部，曾获湖北省优秀成果奖。兼任湖北银行股份有限公司独立董事。2018 年 10 月至 2024 年 9 月任聚辰半导体股份有限公司独立董事。2024 年 5 月至今任平安银行股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，潘敏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，亦不属于失信被执行人。

3、宋丽梦先生简历

宋丽梦：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2001 年获武汉大学管理学硕士学位，2007 年获中南财经政法大学会计学博士学位。1998 年 9 月至 2007 年 6 月在江汉大学任教，2007 年 7 月至今在中南财经政法大学会计学院任教，现任中南财经政法大学中国会计史研究院副院长，副教授。2018 年至今兼任立得空间信息技术股份有限公司独立董事，审计委员会召集人。2024 年 4 月至今任湖北美天生物科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，宋丽梦先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，

亦不属于失信被执行人。