

证券代码：600095

证券简称：湘财股份

公告编号：临2025-078

湘财股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

湘财股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议于2025年10月29日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年10月23日以直接送达或通讯方式发出。会议应出席董事9人，实际参会董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长史建明先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湘财股份有限公司章程》的规定。

会议审议通过了以下事项：

一、审议通过《公司2025年第三季度报告》

《公司2025年第三季度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份2025年第三季度报告》。

二、审议通过《关于增补第十届董事会独立董事的议案》

鉴于公司独立董事程华女士因个人原因，申请辞去公司第十届董事会独立董事职务，并辞去第十届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，为保证公司董事会正常运行，经公司董事会提名、董事会提名委员会资格审查，董事会同意增补何建军先生（简历见附件）为公司独立董事候选人，并同意在本次增补独立董事议案经股东会审议通过后，由何建军先生担任公司第十届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，任期与第十届董事会一致。

该议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：临 2025-079）。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日

附件：何建军先生简历

何建军先生，1968 年出生，研究生学历。

历任杭州市上城区审计局科员、副科长、浙江中青审计师事务所所长、浙江兴合会计师事务所有限公司执行董事、总经理。现任浙江兴合会计师事务所有限公司总监察师、浙江翎峯科技有限公司执行董事、浙江翰星创客企业管理有限公司执行董事兼总经理、杭州上策网络科技有限公司执行董事兼总经理、杭州兴合工程咨询有限公司董事兼经理、杭州尤尼泰税务师事务所有限公司董事兼经理、浙江墨金投资管理有限公司监事。

截至目前，何建军先生未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，也不存在被列为失信被执行人的情形。其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。