

东方财富信息股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司于2025年11月27日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人提名的议案》，现将本次董事会换届选举相关事项公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据公司第六届董事会第二十次会议审议通过的《公司章程》，公司第七届董事会由6名董事组成，其中，非独立董事3名，职工代表董事1名，独立董事2名。第七届董事会董事任期自股东会选举通过之日起计算，任期三年。

根据相关规定，董事会提名委员会对董事候选人进行了任职资格审查，同意提名其实先生、黄建海女士、程磊先生作为第七届董事会的非独立董事候选人，同意提名李智平先生、朱振梅女士作为第七届董事会的独立董事候选人，参加董事会换届选举。

上述董事候选人提名尚需提交公司股东会进行审议，并采用累积投票制选举。

二、职工代表董事选举情况

公司将召开职工代表大会，选举1名职工代表董事，与经公司股东会选举产生的非职工代表董事共同组成第七届董事会。

三、其他说明

1、上述董事会换届选举议案及公司第七届董事会职工代表董事的任职均以公司股东会审议通过修订《公司章程》相关条款为生效前提。

2、公司独立董事候选人均已取得了独立董事资格证书或独立董事培训证明，独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可表决。

3、本次董事会换届完成后，公司第七届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不得超过公司董事总数的二分之一。

4、根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》相关规定及本次换届安排，在公司股东会审议通过修订《公司章程》相关条款及选举第七届董事会成员前，公司第六届董事会、监事会仍需按法律、行政法规和证监会原有制度要求履行职责。

特此公告。

东方财富信息股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十九日

附件

第七届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

其实，男，1970年10月出生，中国国籍，本科毕业于上海交通大学材料工程系，复旦大学博士研究生学历、新闻学博士学位，第十四届全国人大代表。2005年创办本公司，现任本公司董事长。目前担任民建上海市委副主委、全国工商联常委、上海市总商会副会长、中国上市公司协会副会长、中国证券投资基金业协会副会长、上海市青年五十人创新创业研究院理事长等社会职务。

其实先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份3,062,162,258股。截至本公告披露之日，除其实先生外，公司无其他持有公司5%以上股份的股东。其实先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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，尚未有明确结论的情形；未曾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。

黄建海，女，1973年12月出生，中国国籍，本科毕业于上海交通大学，哈佛商学院工商管理硕士学历(MBA)，拥有中国注册会计师资格。曾任职于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、Lehman Brothers Asia Limited、绿城资产管理集团有限公司、绿城建筑科技集团有限公司等公司。现任本公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

黄建海女士持有公司股份500,000股，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形；与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监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；未曾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。

程磊，男，1977年2月出生，复旦大学计算机软件专业本科学历，复旦大

学软件工程硕士。曾任本公司董事，上海美宁计算机网络有限公司技术部开发组成员、项目经理，环球外汇网副总经理兼技术总监。现任本公司副总经理、研发中心总监。

程磊先生持有公司股份 19,376,906 股，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形；与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监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；未曾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。

二、独立董事候选人简历

李智平，男，1956 年 4 月出生，中国国籍，硕士研究生，高级编辑。曾任上海市信息服务业行业协会理事长、复旦大学、上海交通大学和上海大学兼职教授、上海东方网股份有限公司董事长兼总裁、东方出版中心有限公司执行董事兼总编辑、总经理。现担任中华文化促进会副主席。

李智平先生具有深圳证券交易所独立董事资格，未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形；与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监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；未曾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。

朱振梅，女，1982 年 11 月出生，中国国籍，博士学位，曾任复旦大学管理学院会计学系讲师，入选财政部“全国高端会计人才培养工程”，现任复旦大学管理学院会计学系副教授、党支部书记，中国审计学会第九届理事会理事，上海灵动微电子股份有限公司、江苏宏基高新材料股份有限公司、上海电影股份有限公司、重庆川仪自动化股份有限公司独立董事。

朱振梅女士已取得独立董事资格证书，未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条

所列情形；与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监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；未曾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。