

金财互联控股股份有限公司 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。

鉴于金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》、《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》以及《公司章程》等有关规定，公司于2025年12月11日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届暨提名第七届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届暨提名第七届董事会独立董事的议案》，现将有关事项公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》，公司第七届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。

经公司董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人进行任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，公司第六届董事会同意提名朱小军先生、汪磊先生、杨墨先生、房莉莉女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名张正勇先生、徐跃明先生、钱世云先生为公司第七届董事会独立董事候选人，候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人的任职资格还需经深圳证券交易所审核无异议后方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》规定将独立董事候选人相关信息提交深圳证券交易所网站予以公示。《独立董事提名人声明与承诺》和《独立董事候选人声明与承诺》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、其他说明

1、上述董事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关

规定，拟任董事中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一。

2、本次提名的独立董事均已取得独立董事资格证书。其中，张正勇先生为会计专业人士。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司对第六届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人任职资格审查意见。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会

2025年12月13日

附件：

非独立董事简历：

朱小军：男，中国国籍，1975年出生，本科学历。曾就职于江苏森威集团股份有限公司，历任公司前身盐城丰东热处理有限公司技术部技术员、主任工程师及营销部销售经理、部长助理、部长；曾任本公司销售总监、本公司第三届监事会股东代表监事、本公司第四、五届董事会非独立董事。现任本公司董事，江苏丰东热技术有限公司董事、总经理；兼任上海宝华威热处理设备有限公司、江苏丰东热处理及表面改性工程技术研究有限公司、艾普零件制造（苏州）股份有限公司、武汉丰东热技术有限公司、常州鑫润丰东热处理工程有限公司、盐城丰东工程技术有限公司、盐城丰东特种炉业有限公司、烟台丰东热技术有限公司董事长；上海丰东热处理工程有限公司、南京丰东热处理工程有限公司、青岛丰东热处理有限公司、青岛丰东热工技术有限公司、重庆丰东金属表面处理有限公司、重庆丰东热处理工程有限公司、潍坊丰东热处理有限公司、江苏石川岛丰东真空技术有限公司、天津丰东热处理有限公司、苏州丰东热处理技术有限公司、济南丰东热技术有限公司董事；盐城大丰东鑫投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。社会职务有：中国热处理行业协会副会长、中国机械工程学会热处理分会常务理事、盐城市大丰区政协委员、盐城市总商会副会长。

朱小军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。不是失信被执行人。截至本公告日，朱小军未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。朱小军不存在不得提名为董事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职条件，具备担任公司董事的资格。

汪磊：男，中国国籍，1962年出生，大学学历，工程师。曾任上海市长江机械厂技术员、上海汽车有色铸造总厂RDC助理工程师、上海汽车齿轮总厂规划装备部设计员、上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂副厂长、上海汽车变速器有限公司副

总经理、上海幸福摩托车有限公司总经理、上海中国弹簧制造有限公司总经理、党委副书记。

汪磊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。不是失信被执行人。截至本公告日，汪磊未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。汪磊不存在不得提名为董事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职条件，具备担任公司董事的资格。

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。现任本公司董事、董事会秘书兼副总经理。

杨墨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。不是失信被执行人。截至本公告日，杨墨未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。杨墨不存在不得提名为董事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职条件，具备担任公司董事的资格。

房莉莉：女，中国国籍，1980 年出生，本科学历。历任公司前身盐城丰东热处理有限公司管理部行政助理，本公司证券部助理、职工代表监事、副总经理兼董事会秘书，曾兼任江苏大丰农村商业银行股份有限公司监事。现任本公司副总经理。

房莉莉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。不是失信被执行人。截至本公告日，房莉莉未持有公司股票，

与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。房莉莉不存在不得提名为董事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职条件，具备担任公司董事的资格。

独立董事简历：

徐跃明：男，中国国籍，1962 年出生，研究生学历，硕士，正高级工程师，中国机械科学研究院建院 50 周年杰出科技专家，国际热处理与表面工程联合会会士，国务院特贴专家。现任中国机械工程学会热处理分会理事长、全国热处理标准化技术委员会主任、中机真空科技（济南）有限公司外部董事、宁波智能机床研究院有限公司首席专家（热处理）、中国机械工程学会理事、北京煜鼎增材制造研究院有限公司独立董事、《金属热处理》期刊编委会副主任兼主编。现任本公司独立董事。

徐跃明与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。截至公告日，徐跃明未持有公司股票。徐跃明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。不是失信被执行人。不存在不得提名为董事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。徐跃明已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备担任公司独立董事的资格。

张正勇：男，中国国籍，1983 年出生，西南财经大学会计学博士、南京大学商学院会计学博士后，现为南京财经大学会计学院副院长（兼）、江苏现代财税治理协同创新中心办公室主任，教授、博士生导师。入选财政部高层次财会人才素质提升工程（学术一期）、江苏高校“青蓝工程”中青年学术带头人、江苏高校“青蓝工程”优秀中青年骨干教师，国家自然科学基金项目评议专家、国家教育部学位中心评审专家、中国会计学会环境与资源会计专业委员会委员、江苏省经济贸易会计学会副会长、江苏省会计学会理事、江苏省发改委项目评审专家、江苏省农业农村厅项目评审专家、美国佐治亚理工学院 Scheller 商学院会计系高级访问学者。甘肃蓝

科石化高新装备股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

张正勇与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。截至公告日，张正勇未持有公司股票。张正勇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。不是失信被执行人。不存在不得提名为董事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。张正勇已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备担任公司独立董事的资格。

钱世云：男，中国国籍，1956 年出生，本科学历，经济学专业。1975 年 5 月至 1978 年 1 月任江宁县周岗公社团委专职副书记；1980 年 3 月至 1984 年 5 月任南京热电厂干部；1984 年 6 月至 1993 年 5 月先后任江苏省电力公司干部；1993 年 6 月至 2021 年 9 月任江苏苏源律师事务所主任、律师；2021 年 10 月至今任江苏苏源律师事务所管委会主任、高级合伙人、律师。现任本公司独立董事。

钱世云与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。截至公告日，钱世云未持有公司股票。钱世云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。不是失信被执行人。不存在不得提名为董事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。钱世云已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备担任公司独立董事的资格。