

东方财富信息股份有限公司关于完成董事会换届选举 暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开公司2025年第一次临时股东会，选举产生了公司第七届董事会董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事蔡玮女士共同组成公司第七届董事会。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了第七届董事会董事长、副董事长、各董事会专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。具体情况如下：

一、第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由6名董事组成，其中包括3名非独立董事：其实先生、黄建海女士、程磊先生；1名职工代表董事：蔡玮女士；2名独立董事：李智平先生、朱振梅女士。经董事会选举，其实先生为董事长，黄建海女士为副董事长。公司第七届董事会任期自公司2025年第一次临时股东会选举通过之日起三年，公司董事长、副董事长任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

公司第七届董事会董事均符合法律法规、规范性文件所规定的上市公司董事任职资格。公司董事会成员中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

二、第七届董事会专门委员会组成情况

公司董事会下设有审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成如下：

1、审计委员会3人：成员为：朱振梅女士（主任委员）、蔡玮女士、李智平先生。

2、战略与可持续发展委员会3人，成员为：其实先生（主任委员）、李智平

先生、朱振梅女士。

3、提名委员会3人，成员为：李智平先生（主任委员）、其实先生、朱振梅女士。

4、薪酬与考核委员会3人，成员为：李智平先生（主任委员）、其实先生、朱振梅女士。

上述专门委员会委员任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任主任委员，审计委员会的主任委员朱振梅女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求。

三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

经公司董事长提名，公司董事会聘任黄建海女士为公司总经理；聘任杨浩先生为公司董事会秘书。经公司总经理提名，公司董事会聘任程磊先生、杨浩先生为公司副总经理；聘任程慧女士为公司财务总监；公司董事会聘任黄丽鸣女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。

公司董事会提名委员会已对聘任的高级管理人员任职资格和条件进行了审查，聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

办公电话：021-54660526

电子邮箱：dongmi@eastmoney.com

传真号码：021-54660501

联系地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

四、其他有关情况

鉴于公司董事会已完成换届选举，公司第六届董事会董事、高级管理人员郑立坤先生、陈凯先生任期届满，不再担任公司董事和高级管理人员，仍在公司任职。

经公司2025年第一次临时股东会审议批准，公司不再设置监事会，第六届监事会全体监事不再担任公司监事职务，仍在公司任职。

上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对上述董事、监事、

高级管理人员在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

东方财富信息股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十五日

附件

第七届董事会成员及聘任的高级管理人员、证券事务代表简历

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。曾任本公司副总经理、财务总监、董事会秘书。现任本公司副董事长、总经理。

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、公司其他董事、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，中国国籍，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。现任本公司董事、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、公司其他董事、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。

蔡玮，女，1987 年 10 月出生，中国国籍，同济大学本科，2011 年 7 月加入本公司，曾任本公司职工代表监事。现任本公司职工代表董事。

蔡玮女士未持有公司股份，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、公司其他董事、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。

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、公司其他董事、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。

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、公司其他董事、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。

杨浩，男，1986年10月出生，中国国籍，大学本科，2014年5月加入本公司，2014年12月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，曾任本公司合规总监、证券事务代表、总经理办公室主任，现任本公司副总经理、董事会秘书。

杨浩先生持有公司股份300,000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、3.2.5条所列情形；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。

程慧，女，1984年9月出生，中国国籍，硕士研究生，拥有中国注册会计师资格，2020年9月加入本公司。曾任职于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、上海盛大网络发展有限公司、华为技术有限公司。曾任本公司财务管理部负责人。现任本公司财务总监。

程慧女士未持有公司股份，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、公司其他董事、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。

黄丽鸣，女，1992 年 7 月出生，中国国籍，复旦大学保险专业学士，英国杜伦大学金融与投资专业硕士研究生。2017 年 5 月加入本公司，2017 年 12 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任本公司监事，现任本公司证券事务代表。

黄丽鸣女士未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、公司董事、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。