

证券代码：300059

证券简称：东方财富

公告编号：2025-094

东方财富信息股份有限公司

关于选举产生第七届董事会职工代表董事的公告

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11月27日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过举行董事会换届选举的相关议案，根据相关规定，公司第七届董事会由六名董事组成，其中职工代表担任的董事一人，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2025年12月12日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，选举蔡玮女士为公司第七届董事会职工代表董事。根据公司2025年第一次临时股东会审议通过的《公司章程》相关规定，蔡玮女士与公司2025年第一次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期与公司第七届董事会非职工代表董事的任期相同。

蔡玮女士符合《公司法》《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司第七届董事会成员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未超过公司董事总数的二分之一，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

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

第七届董事会职工代表董事简历

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。