

金财互联控股股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2026年7月1日以通讯方式发出，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。会议于2026年7月2日10:30以通讯方式召开，应出席会议董事6名，实际出席会议董事6名，全体董事共同推举杨墨先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》

朱小军先生因工作调整原因申请辞去公司董事、董事长、董事会战略与可持续发展委员会主任委员和董事会提名委员会委员职务，辞任后其仍在公司控股及参股公司担任相关职务。为保障公司董事会的正常运行，与会董事一致同意选举杨墨先生为公司第七届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

根据《公司章程》的有关规定，董事长系代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。公司董事会同意将法定代表人变更为杨墨先生，同意授权公司管理层及其授权办理人员根据相关规定及决议文件办理公司因法定代表人变更涉及的工商变更登记手续。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

杨墨的简历详见2026年7月3日在巨潮资讯网披露的《关于选举公司董事长暨变更法定代表人及补选董事的公告》（公告编号：2026-031）。

2、审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》

董事会同意提名史有森先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自本事项经股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。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超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

史有森的简历详见 2026 年 7 月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于选举公司董事长暨变更法定代表人及补选董事的公告》（公告编号：2026-031）。

3、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2026 年 7 月 20 日（星期一）召开公司 2026 年第二次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-032）刊载于 2026 年 7 月 3 日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、第七届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会

2026 年 7 月 3 日