

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”）第五届董事会将于 2023 年 1 月 22 日任期届满，考虑到春节假期等因素，公司将提前十余天进行换届选举。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于 2022 年 12 月 23 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，公司独立董事对本次换届选举的提名程序、审议程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票方式进行逐项表决。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会拟由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司第五届董事会提名委员会对公司第六届董事会董事候选人进行了任职资格审查，公司董事会同意提名朱文明、徐正军、朱小军、刘德磊为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名徐跃明、张正勇、钱世云为公司第六届董事会独立董事候选人，其中张正勇为会计专业人士。（董事候选人简历详见附件）

上述董事候选人均符合公司董事的任职资格，未发现有《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》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。徐跃明、张正勇、钱世云三位独立董事候选人均已获得中国证监会认可的独立董事资格证书，符合《上市公司独立董事规则》和《公司章程》规定的独立董事任职条件。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，公司股东大会方可进行表决。

公司第六届董事会拟聘董事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，拟选举的独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

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，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事义务和职责。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会

2022年12月23日

附件：董事候选人简历**（一）非独立董事候选人：**

1、朱文明，男，中国国籍，1967年出生，本科学历。历任本公司前身盐城丰东热处理有限公司生产部技术员、营销部部长、副总经理、总经理、董事、董事长。现任本公司、江苏东润金财投资管理有限公司董事长；兼任江苏丰东热技术有限公司、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、苏州丰东热处理技术有限公司、湖南丰东热技术有限公司、天津丰东热处理有限公司、江苏石川岛丰东真空技术有限公司、盐城高周波热炼有限公司董事长，广州丰东热炼有限公司副董事长，艾普零件制造（苏州）股份有限公司、重庆东润君浩实业有限公司董事，江苏菌钥生命科技发展有限公司监事，上海君德实业有限公司执行董事。社会职务有：中国机械工程学会热处理分会常务理事、江苏省党代表、盐城市政协委员。

朱文明直接持有本公司 5056.2282 万股股份，同时通过持有本公司第一大股东江苏东润金财投资管理有限公司的股权而间接持有本公司 5998.3552 万股股份。除此之外，朱文明与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

2、徐正军，男，中国国籍，1971年出生，清华大学高级工商管理硕士，方欣科技有限公司创始人、董事长。现任本公司董事、总经理；方欣科技有限公司董事长。兼任北京方欣恒利科技有限公司董事，广州金财互联科技有限公司执行董事、经理，金财慧盈保险经纪有限公司执行董事，广州金财智链数字科技有限公司董事长。徐正军被评定为“广州市高层次人才优秀专家（A）”、“广东科技创新领军人才”。

徐正军持有公司 8117.6007 万股股份。徐正军与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

3、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、盐城丰东祺耀工业炉有限公司、盐城丰东特种炉业有限公司董事长，烟台丰东热技术有限公司董事长、总经理；湖南丰东热技术有限公司董事、总经理；上海丰东热处理工程有限公司、苏州丰东热处理技术有限公司、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理事长。

朱小军未持有本公司股份；与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

4、刘德磊，男，中国国籍，1989 年出生，本科学历，中共党员。2012 年 7 月至 2017 年 4 月，任北京市中伦律师事务所执业律师；2020 年 1 月至 2021 年 4 月，任公司副总经理。现任本公司董事、副总经理、投资总监；兼任上海垒土资产管理有限公司董事长，北京方欣恒利科技有限公司、江苏理研科技股份有限公司董事，上海君德实业有限公司监事。

刘德磊未持有本公司股份；与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

（二）独立董事候选人：

1、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，中国机械科学研究总院建院50周年杰出科技专家，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、中国机械工程学会理事、《金属热处理》期刊编委会副主任兼主编。曾就任公司第一届、第二届董事会独立董事以及第三届监事会主席。

徐跃明未持有本公司股份；与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任独立董事的其他情形。

2、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、教授、硕士生导师。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、中国会计学会对外交流专业委员会委员、江苏省对外经济贸易会计学会副会长、江苏省发改委评标专家、江苏省高校“青蓝工程”优秀中青年骨干教师、美国佐治亚理工学院 Scheller 商学院会计系高级访问学者。

张正勇未持有本公司股份；与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任独立董事的其他情形。

3、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工业局干部、科级副处；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；曾担任江苏天鸟高新技术股份有限公司、江苏新瀚新材料股份有限公司独立董事，现兼任扬力集团股份有

限公司独立董事。

钱世云未持有本公司股份；与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任独立董事的其他情形。