

金财互联控股股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议通知于 2022 年 12 月 20 日以电子邮件、微信方式向公司全体董事、监事发出，会议于 2022 年 12 月 23 日上午 9:30 在公司行政楼会议室（2）以通讯表决方式召开，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由董事长朱文明先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。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《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于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》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。

经公司董事会提名委员会研究，公司董事会提名朱文明、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；公司董事会提名徐跃明、张正勇、钱世云为公司第六届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历详见公司同日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-064））

上述公司第六届董事会董事候选人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。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，其中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备案无异议后方可提交股东大会审批。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，任何单位

或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过投资者热线电话、邮箱等方式向深圳证券交易所反馈意见。股东大会将采用累积投票的表决方式对董事候选人进行投票表决。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司独立董事就公司董事会换届选举事项发表独立意见如下：

(1) 经审阅相关人员履历等材料，未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

(2) 本次提名的非独立董事候选人具备法律、行政法规及《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效；本次提名的独立董事候选人符合《上市公司独立董事规则》、《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》及公司《独立董事制度》等规定的条件，具备独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人的书面同意。

综上，同意公司董事会提名朱文明、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；同意公司董事会提名徐跃明、张正勇、钱世云为公司第六届董事会独立董事候选人。并同意将《关于公司董事会换届选举的议案》提交 2023 年第一次临时股东大会审议表决。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）。

《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-064）同日刊载于巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》。

2、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2023 年 1 月 10 日在公司行政楼三楼会议室（2）召开 2023 年第一次临时股东大会，审议公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十

六次会议提交的相关议案。相关内容详见 2022 年 12 月 24 日在巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》刊登的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-063）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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、独立董事关于第五届董事会第十八次会议审议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事候选人声明；
- 4、独立董事提名人声明；
- 5、上市公司独立董事履历表。

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