

金财互联控股股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第五届监事会将于 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监事会换届选举。

公司于 2022 年 12 月 23 日召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。根据《公司章程》规定，公司第六届监事会设监事 3 名，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司第五届监事会经过资格审查，同意提名李伟力、季祥（简历附后）为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，认为候选人符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。上述议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，会议将采用累积投票方式进行逐项表决，并将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

上述公司第六届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

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

特此公告。

金财互联控股股份有限公司监事会
2022 年 12 月 23 日

附件：监事候选人简历

李伟力，男，中国国籍，1970 年出生，上海财经大学专业会计硕士，中国注册会计师、注册税务师。历任北京市国家税务局征收管理处副处长、纳税服务处副处长、征管和科技发展处处长、北京市平谷区国家税务局局长；中国五矿集团财务总公司总经理助理（挂职）；东港股份有限公司市场总监；北京市注册税务师协会常务理事，北京法学会税收法治建设研究会理事。现任本公司监事会主席。

李伟力未持有本公司股份；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监事的其他情形。

季祥，男，中国国籍，1968 年出生，本科学历。历任公司前身盐城丰东热处理有限公司技术员、售后服务部部长。现任本公司监事，江苏丰东热技术有限公司监事、投资总监；兼任重庆丰东热处理工程有限公司、重庆丰东金属表面处理有限公司、青岛丰东热处理有限公司、青岛丰东热工技术有限公司、潍坊丰东热处理有限公司、常州鑫润丰东热处理工程有限公司、广州鑫润丰东热处理有限公司董事，上海丰东热处理工程有限公司、江苏丰东热处理及表面改性工程技术研究有限公司、南京丰东热处理工程有限公司、上海宝华威热处理设备有限公司、天津丰东热处理有限公司、盐城丰东特种炉业有限公司、烟台丰东热技术有限公司、武汉丰东热技术有限公司、湖南丰东热技术有限公司、盐城丰东祺耀工业炉有限公司、苏州丰东热处理技术有限公司、艾普零件制造（苏州）股份有限公司、盐城高周波热炼有限公司、江苏石川岛丰东真空技术有限公司和广州丰东热炼有限公司监事。

季祥通过持有本公司控股股东江苏东润金财投资管理有限公司的股份而间接持有本公司 108.1347 万股股份；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监事的其他情形。