

## 金财互联控股股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议通知于2025年7月16日以电子邮件、微信通知方式向公司全体董事发出，会议于2025年7月24日9:00以通讯表决方式召开，应出席会议董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议由董事长朱文明先生主持，公司监事、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《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

同意提名杨墨先生（简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自本事项经股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。第六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2025年第一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。**

《关于补选第六届董事会非独立董事及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-032）刊载于2025年7月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

#### 2、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任杨墨先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

**表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

《关于补选第六届董事会非独立董事及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-032）刊载于 2025 年 7 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

### **3、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会拟定于 2025 年 8 月 11 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，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 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-033）刊载于 2025 年 7 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

### **三、备查文件**

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会  
2025 年 7 月 26 日

## 杨墨简历：

杨墨，男，中国国籍，1989 年出生，研究生学历，北京大学硕士，中共党员。2014 年 6 月至 2015 年 2 月，就职于宁波银行总行金融市场部；2015 年 3 月至 2017 年 2 月，就职于兴业证券股份有限公司研究所，任计算机行业分析师；2017 年 2 月至 2019 年 11 月，就职于国泰君安证券股份有限公司研究所，任计算机行业首席分析师。现任本公司副总经理，现拟任为公司董事和董事会秘书。

杨墨先生不存在以下情形：《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；被中国证监会采取证券市场禁入措施；被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内受到中国证监会行政处罚；最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

杨墨先生未持有本公司股份；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，不存在受到中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚情形。