

金财互联控股股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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”）第七届董事会第一次会议通知于2025年12月31日以现场方式发出，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。会议于2025年12月31日16:30在公司上海分公司大会议室以现场方式召开，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，全体董事共同推举朱小军先生主持本次会议，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《关于选举第七届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》

同意选举朱小军为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

同时，公司董事会同意将法定代表人变更为代表公司执行公司事务的董事朱小军先生，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：7票同意，0票反对，0票弃权。

朱小军的简历详见2026年1月5日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2026-003）。

2、审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》及各专门委员会议事规则等有关规定，同意选举下列人员组成公司第七届董事会各专门委员会：

2.1 选举朱小军、杨墨、徐跃明担任战略委员会委员，其中徐跃明为独立董事，

朱小军担任主任委员；

2.2 选举张正勇、钱世云、汪磊担任审计委员会委员，其中张正勇、钱世云为独立董事，张正勇为会计专业人士，担任主任委员；

2.3 选举徐跃明、张正勇、房莉莉担任薪酬委员会委员，其中徐跃明、张正勇为独立董事，徐跃明担任主任委员；

2.4 选举钱世云、徐跃明、朱小军担任提名委员会委员，其中钱世云、徐跃明为独立董事，钱世云担任主任委员。

各专门委员会成员的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司董事长的提名，同意聘任杨墨为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

杨墨的简历详见2026年1月5日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2026-003）。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理的提名，同意聘任房莉莉为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

房莉莉的简历详见2026年1月5日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2026-003）。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长的提名，同意聘任杨墨为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

杨墨的联系方式如下：

电话/传真：021-39531217

邮箱：JCHL@jc-interconnect.com

联系地址：上海市嘉定区金运路 355 号 12A 栋 10 楼

杨墨的简历详见 2026 年 1 月 5 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2026-003）。

6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司总经理的提名，同意聘任褚文兰为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

褚文兰的简历详见 2026 年 1 月 5 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2026-003）。

7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据公司董事长的提名，同意聘任梁晖和智立为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

证券事务代表的联系方式如下：

电话/传真：021-39531217

邮箱：JCHL@jc-interconnect.com

联系地址：上海市嘉定区金运路 355 号 12A 栋 10 楼

梁晖和智立的简历详见 2026 年 1 月 5 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2026-003）。

8、审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

根据公司审计委员会的提名，同意聘任张猛为公司内部审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

张猛的简历详见 2026 年 1 月 5 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2026-003）。

9、审议通过了《关于以股权收购及增资方式取得无锡三立机器人技术有限公司 51% 股权的议案》

根据公司战略发展需求，董事会同意使用自有资金 6,343.0806 万元人民币，通过股权收购及增资方式取得无锡三立机器人技术有限公司 51% 股权。交易完成后，无锡三立机器人技术有限公司成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2026 年 1 月 5 日在巨潮资讯网披露的《关于以股权收购及增资方式取得无锡三立机器人技术有限公司 51% 股权的公告》（公告编号：2026-004）。

10、审议通过了《关于调整公司内部组织架构的议案》

为进一步优化公司内部组织运行机制，更好地保障公司发展战略的顺利实施，提高公司管理水平和运营效率，结合公司业务发展需要，董事会同意对公司的组织架构进行优化和调整，并授权公司经营管理层负责组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2026 年 1 月 5 日在巨潮资讯网披露的《关于调整公司内部组织架构的公告》（公告编号：2026-005）。

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一次会议决议；
- 3、第七届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 4、第七届董事会战略委员会第一次会议决议。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会

2026 年 1 月 5 日