

## 金财互联控股股份有限公司 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

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。

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第四次临时股东大会，选举产生了公司第七届董事会成员。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了第七届董事会董事长、董事会各专门委员会人员，聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计机构负责人。现将相关情况公告如下：

### 一、公司第七届董事会组成情况

#### （一）董事会成员

公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，具体如下：

非独立董事：朱小军先生（董事长）、汪磊先生、杨墨先生、房莉莉女士。

独立董事：徐跃明先生、张正勇先生、钱世云先生。

公司第七届董事会成员任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，能够胜任相应岗位职责要求。上述独立董事均已取得独立董事任职资格证书，任职资格和独立性在公司 2025 年第四次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。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。公司第七届董事会任期为自公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。（简历详见附件）

#### （二）董事会专门委员会人员

1、董事会战略委员会组成人员：朱小军（主任委员）、徐跃明（独立董事）、杨墨。

2、董事会审计委员会组成人员：张正勇（主任委员、独立董事）、钱世云（独立董事）、汪磊。

3、董事会薪酬委员会组成人员：徐跃明（主任委员、独立董事）、张正勇（独立董事）、房莉莉。

4、董事会提名委员会组成人员：钱世云（主任委员、独立董事）、徐跃明（独立董事）、朱小军。

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。

## 二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计机构负责人情况

总经理：杨墨先生

副总经理：房莉莉女士

董事会秘书：杨墨先生

财务总监：褚文兰女士

证券事务代表：梁晖女士、智立女士

内部审计机构负责人：张猛先生

上述高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。《关于聘任公司财务总监的议案》已经公司审计委员会审议通过。董事会秘书杨墨先生、证券事务代表梁晖女士和智立女士均已取得董事会秘书资格证书，并具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，任职资格符合相关法律法规的规定。（简历详见附件）

董事会秘书/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

## 三、部分董事届满离任情况

公司第六届董事会的非独立董事徐正军和朱文明因任期届满离任，其中，徐正军先生不再担任公司任何职务；朱文明先生仍在公司担任其他职务。截至本公告披

露日，上述离任的董事均不存在应当履行而未履行的承诺事项，其中，徐正军先生持有公司股份 46,153,207 股，持有股份占公司总股本的比例为 5.92%；朱文明先生持有本公司股份 50,562,282 股，持有股份占公司总股本的比例为 6.49%，同时持有本公司第一大股东江苏东润金财投资管理有限公司 57.25%的股权（江苏东润金财投资管理有限公司持有本公司股份 90,374,460 股，持有股份占公司总股本的比例为 11.60%）。公司及公司董事会对上述人员在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

#### 四、备查文件

- 1、第七届董事会第一次会议决议；
- 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。

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

附件：

**（一）董事简历：**

**1、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、五、留届董事会非独立董事。现任本公司董事长，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、盐城丰东工程技术有限公司、盐城丰东特种炉业有限公司、烟台丰东热技术有限公司董事长；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、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、天津丰东热处理有限公司、苏州丰东热处理技术有限公司、济南丰东热技术有限公司董事；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会长、中国机械工程学会热处理分会常务理事、盐城市大丰区政协委员、盐城市总商会副会长。

朱小军未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形。不是失信被执行人。截至本公告日，朱小军未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。朱小军不存在不得提名为董事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职条件，具备担任公司董事的资格。

**2、汪磊：**男，中国国籍，1962 年出生，大学学历，工程师。曾任上海市长江机械厂技术员、上海汽车有色铸造总厂 RDC 助理工程师、上海汽车齿轮总厂规划装备部设计员、上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂副厂长、上海汽车变速器有限公司

副总经理、上海幸福摩托车有限公司总经理、上海中国弹簧制造有限公司总经理、党委副书记。现任本公司董事。

汪磊未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形。不是失信被执行人。截至本公告日，汪磊未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。汪磊不存在不得提名为董事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职条件，具备担任公司董事的资格。

**3、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。现任本公司董事、总经理兼董事会秘书。

杨墨未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形。不是失信被执行人。截至本公告日，杨墨未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。杨墨不存在不得提名为董事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职条件，具备担任公司董事的资格。

**4、房莉莉：**女，中国国籍，1980 年出生，本科学历。历任公司前身盐城丰东热处理有限公司管理部行政助理，本公司证券部助理、职工代表监事、副总经理兼董事会秘书，曾兼任江苏大丰农村商业银行股份有限公司监事。现任本公司董事、副总经理。

房莉莉未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未

有明确结论的情形。不是失信被执行人。截至本公告日，房莉莉未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。房莉莉不存在不得提名为董事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职条件，具备担任公司董事的资格。

**5、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，国际热处理与表面工程联合会会士，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、中机真空科技（济南）有限公司外部董事、宁波智能机床研究院有限公司首席专家（热处理）、中国机械工程学会理事、北京煜鼎增材制造研究院有限公司独立董事、《金属热处理》期刊编委会副主任兼主编。现任本公司独立董事。

徐跃明与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。截至公告日，徐跃明未持有公司股票。徐跃明未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形。不是失信被执行人。不存在不得提名为董事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。徐跃明已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备担任公司独立董事的资格。

**6、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（兼）、江苏现代财税治理协同创新中心办公室主任，教授、博士生导师。入选财政部高层次财会人才素质提升工程（学术一期）、江苏高校“青蓝工程”中青年学术带头人、江苏高校“青蓝工程”优秀中青年骨干教师，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、中国会计学会环境与资源会计专业委员会委员、江苏省经济贸易会计学会副会长、江苏省会计学会理事、江苏省发改委项目评审专家、江苏省农业农



村厅项目评审专家、美国佐治亚理工学院 Scheller 商学院会计系高级访问学者。甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

张正勇与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。截至公告日，张正勇未持有公司股票。张正勇未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形。不是失信被执行人。不存在不得提名为董事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。张正勇已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备担任公司独立董事的资格。

**7、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公司干部；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。现任本公司独立董事。

钱世云与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。截至公告日，钱世云未持有公司股票。钱世云未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形。不是失信被执行人。不存在不得提名为董事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。钱世云已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备担任公司独立董事的资格。

## （二）高级管理人员简历：

- 1、**总经理、董事会秘书杨墨**，简历详见本附件“董事简历”。
- 2、**副总经理房莉莉**，简历详见本附件“董事简历”。
- 3、**财务总监褚文兰**：女，中国国籍，1976 年出生，硕士学历，高级会计师，中

国注册会计师（证券从业资格），中国注册资产评估师、中国注册税务师，并拥有中国律师资格，一级造价师，ACA、ACCA 资格。历任众华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人、上海华群实业股份有限公司财务总监、西交利物浦（国际）大学国际商学院兼职讲师。现任本公司财务总监。

褚文兰未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》规定的不得担任上市公司财务总监的情形。不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

### （三）证券事务代表简历：

**1、梁晖：**女，中国国籍，1993 年出生，金融学硕士，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，历任江西沃格光电股份有限公司证券事务代表，2023 年 5 月就职于公司证券部。

梁晖未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形。不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

**2、智立：**女，中国国籍，1994 年出生，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，2022 年 9 月至今先后就职于公司综合管理部和证券部。

智立未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》规定的不得担任上



市公司证券事务代表的情形。不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**（四）内部审计机构负责人简历：**

**张猛：**男，中国国籍，1979 年出生，南京财经大学会计学学士、上海财经大学会计专业硕士，历任上海石化安装检修工程公司财务主管、中瀚石林企业管理咨询（上海）有限公司高级会计经理、视若飞信息科技有限公司（上海）有限公司财务总监、翔傲信息科技有限公司（上海）有限公司财务总监。现任本公司内部审计部负责人。

张猛未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》规定的不得担任上市公司内部审计机构负责人的情形。不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。