

东方财富信息股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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

东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2023年1月3日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2022年12月30日通过现场送达、电话、电子邮件等方式发出。会议应到董事六人，实到董事六人，公司董事长其实先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》

同意提名其实先生、郑立坤先生、陈凯先生、黄建海女士作为第六届董事会的非独立董事候选人，参加董事会换届选举。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第五届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。本项议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生第六届董事会非独立董事。

本项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》

同意提名李智平先生、朱振梅女士作为第六届董事会的独立董事候选人，参加董事会换届选举。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第五届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。本项议案经董事会审议通过后，

上述独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会采用累积投票制选举产生第六届董事会独立董事。

本项议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

（三）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 1 月 20 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议相关议案。股东大会召开时间、地点等具体事项，具体详见公司 2023 年第一次临时股东大会通知。

本项议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、备查文件

东方财富信息股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议
特此公告。

东方财富信息股份有限公司董事会

二〇二三年一月四日

附件

第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

其实，男，1970年10月生，中国国籍，本科毕业于上海交通大学，复旦大学博士研究生学历、博士学位，现任本公司董事长。其实先生目前担任全国政协委员、民建上海市委副主委、中国证券投资基金业协会副会长、全国工商联常委、上海市总商会副会长、上海市青年五十人创新创业研究院理事长、上海市信息化青年人才协会会长等社会职务。

其实先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份2,551,801,882股。其实先生与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形；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；不属于失信被执行人。

郑立坤，男，1984年9月生，中国国籍，本科学历，2011年5月加入本公司，曾任上海恒生聚源数据服务有限公司资深软件工程师，海南港澳资讯产业股份有限公司项目经理，公司机构产品部负责人、产品技术负责人，东方财富证券副董事长、副总经理、首席信息官、总经理。现任东方财富证券董事长，本公司副董事长、总经理。

郑立坤先生未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形；与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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；不属于失信被执行人。

陈凯，男，1970年11月生，中国国籍，工学博士，全国政协第十一届委员，全国青联第十一届常委。1997年进入长江计算机集团公司工作，曾任集团二级企业部门经理、副总经理、长江计算机集团公司副总工程师兼下属上海长江科技发展有限公司总经理，2003年4月进入共青团上海市委员会工作，曾任团市委

副书记、市青联主席、上海青年干部管理学院院长等职务，2011 年 6 月进入上海市人民政府外事办公室工作，曾任市外办副主任、IBLAC 秘书长等职务。现任本公司副董事长、副总经理，上海农村商业银行股份有限公司独立董事。

陈凯先生未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形；与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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；不属于失信被执行人。

黄建海，女，1973 年 12 月生，中国国籍，本科毕业于上海交通大学，哈佛商学院工商管理硕士学历(MBA)，拥有中国注册会计师资格。曾任职于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、Lehman Brothers Asia Limited、绿城资产管理集团有限公司、绿城建筑科技集团有限公司等公司。现任本公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

黄建海女士未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形；与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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；不属于失信被执行人。

二、独立董事候选人简历

李智平，男，1956 年 4 月生，中国国籍，硕士研究生，高级编辑。曾任上海信息服务行业协会理事长、复旦大学、上海交通大学和上海大学兼职教授、上海东方网股份有限公司董事长兼总裁、东方出版中心有限公司执行董事兼总编辑、总经理，网宿科技股份有限公司独立董事。现担任中华文化促进会副主席。

李智平先生已取得独立董事资格证书，未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形；与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不

存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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；不属于失信被执行人。

朱振梅，女，1982年11月生，中国国籍，博士学位，曾任复旦大学管理学院会计学系讲师，入选财政部“全国高端会计人才培养工程”，现任复旦大学管理学院会计学系副教授、党支部书记，中国审计学会第八届理事会理事、上海灵动微电子股份有限公司和江苏宏基新材料股份有限公司独立董事。

朱振梅女士已取得独立董事资格证书，未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形；与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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；不属于失信被执行人。