

证券代码：300059

证券简称：东方财富

公告编号：2023-002

东方财富信息股份有限公司

第五届监事会第二十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议于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。本次会议已于2022年12月30日通过现场送达、电话、电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席鲍一青先生主持，会议应到监事三人，实到监事三人，本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

审议通过《关于监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

监事会决议，提名鲍一青先生、黄丽鸣女士作为第六届监事会非职工代表监事候选人，参加第六届监事会换届选举。根据相关规定，为了确保监事会的正常运作，第五届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

本项议案将提交公司股东大会采用累积投票制表决。上述两位监事候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

本项议案以3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监事会第二十二次会议决议
特此公告。

东方财富信息股份有限公司监事会

二〇二三年一月四日

附件

第六届监事会非职工代表监事候选人简历

鲍一青，男，1976 年 9 月生，中国国籍，大专学历。曾任上海益邦投资咨询有限公司副总经理。现任本公司监事会主席。

鲍一青先生持有公司股票 127,316,439 股，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。

黄丽鸣，女，1992 年 7 月生，中国国籍，复旦大学保险专业学士，英国杜伦大学金融与投资专业硕士研究生。2017 年 5 月加入本公司，现任本公司监事。

黄丽鸣女士未持有公司股票，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。