

证券代码：688318

证券简称：财富趋势

公告编号：2025-035

深圳市财富趋势科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及 证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市财富趋势科技股份有限公司（下称“公司”）于2025年9月18日召开了2025年第二次临时股东大会，并于同日召开职工代表大会，选举产生了公司第六届董事会成员。公司于2025年9月19日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长及总经理、专门委员会委员及会议召集人、副总经理、董事会秘书、财务总监及证券事务代表等相关议案。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

2025年9月18日，公司召开2025年第二次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举黄山先生、田进恩先生、秦涛先生为公司第六届董事会非独立董事；选举徐长生先生、潘敏先生、宋丽梦先生为公司第六届董事会独立董事。同日，公司召开职工代表大会，选举陈凡先生担任公司第六届董事会职工代表董事。上述7名董事共同组成公司第六届董事会，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

第六届董事会董事个人简历详见2025年8月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-028）及2025年9月19日披露的《关于选举第六届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-034）。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

2025年9月19日，公司召开第六届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举黄山先生担任公司第六届董事会董事长兼总经理，并选举产生第六届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，具体如下：

序号	委员会名称	主任委员	委员会成员
1	战略委员会	黄山	黄山、田进恩、秦涛
2	审计委员会	宋丽梦	宋丽梦、潘敏、陈凡
3	提名委员会	潘敏	潘敏、宋丽梦、田进恩
4	薪酬与考核委员会	徐长生	徐长生、潘敏、陈凡

公司第六届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人。审计委员会委员均由不在公司担任高级管理人员的董事担任，且审计委员会召集人宋丽梦先生为会计专业人士。公司第六届董事会各专门委员会委员的任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

2025年9月19日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任张永洪先生为公司副总经理，聘任田进恩先生为公司副总经理兼董事会秘书，聘任陈丹女士为公司财务总监，任期与公司第六届董事会任期相同。田进恩先生简历详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-028）。张永洪、陈丹女士的个人简历详见附件。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书田进恩先生持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所审核无异议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、证券事务代表聘任情况

2025年9月18日，公司召开第六届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任李珍女士（简历见附件）担任公司证券事务代表，任期与第六届董事会一致。李珍女士持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

四、监事会调整情况

2025年9月18日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权。公司对第五届监事会成员在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

五、公司部分董事、高级管理人员离任情况

公司本次换届选举完成后，黄青先生、张丽君先生不再担任公司非独立董事，伍新木先生、刘炜女士不再担任公司独立董事，张丽君先生不再担任公司副总经理。公司对张丽君先生、黄青先生、伍新木先生、刘炜女士在任职期间的工作表示衷心感谢。

六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0755-83021794

电子邮件：tdx@tdx.com.cn

邮政编码：430074

联系地址：湖北省武汉市洪山区光谷软件园C3栋9楼

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2025年9月20日

附件

第六届高级管理人员简历

1、张永洪先生简历

张永洪：1979 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。1999 年 8 月-2001 年 2 月，任武汉通达信电子科技有限公司东北区经理；2001 年 3 月-2005 年 6 月，任武汉通达信电子科技有限公司工程部经理；2005 年 7 月-2010 年 10 月，任深圳财富趋势有限南京区经理；2010 年 09 月至今，任深圳财富趋势华中大区经理。

截至本公告披露日，张永洪先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，没有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等情形，亦不属于失信被执行人。

2、陈丹女士简历

陈丹：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。2009 年 7 月-2011 年 3 月，在福建省中胜铜业有限公司工作，2011 年 4 月-2012 年 2 月，任鑫鼎盛期货有限公司会计，2012 年 3 月-2016 年 4 月，任深圳中青宝互动网络股份有限公司会计，2018 年 3 月-2020 年 7 月，任任子行网络技术股份有限公司经营支持处经理，2021 年 4 月-2021 年 8 月，任湖北永业行资产评估咨询有限公司高级税务主管；2021 年 8 月至今，任深圳市财富趋势科技股份有限公司财务经理。

截至本公告披露日，陈丹女士未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，没有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等情形，亦不属于失信被执行人。

证券事务代表简历

李珍女士简历

李珍：1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。2015 年 7 月-2025 年 9 月，任深圳财富趋势产品经理。2022 年 9 月-2025 年 9 月，任财富趋势监事。

截至本公告披露日，李珍女士未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，没有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等情形，亦不属于失信被执行人。