

东方财富信息股份有限公司

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

鉴于东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会选举产生公司第七届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司第七届董事会第一次会议于2025年12月15日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于当天现场送达全体董事。会议应到董事六人，实到董事六人，全体董事共同推举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《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》

选举其实先生为公司第七届董事会董事长，选举黄建海女士为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。

本项议案以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

（二）审议通过《关于设立第七届董事会专门委员会及其人员组成的议案》

公司董事会下设有审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成如下：

1、审计委员会 3 人：成员为：朱振梅女士（主任委员）、蔡玮女士、李智平先生。

2、战略与可持续发展委员会 3 人，成员为：其实先生（主任委员）、李智平先生、朱振梅女士。

3、提名委员会 3 人，成员为：李智平先生（主任委员）、其实先生、朱振梅女士。

4、薪酬与考核委员会 3 人，成员为：李智平先生（主任委员）、其实先生、朱振梅女士。

上述专门委员会委员任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。

本项议案以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

（三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司 2025 年第一次临时股东会审议通过的《公司章程》，公司对组织架构作出调整，不再设置监事会和合规总监，撤销内控合规部，其部分职能并入审计监察部；同时，公司整合法务及合规力量，组建法律合规部。具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。

本项议案以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事长提名，公司董事会聘任黄建海女士为公司总经理；聘任杨浩先生为公司董事会秘书。经公司总经理提名，公司董事会聘任程磊先生、杨浩先生为公司副总经理；聘任程慧女士为公司财务总监。任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对上述聘任人员任职资格和条件进行了审查，聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。

本项议案以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任黄丽鸣女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。

本项议案以 6 票赞成、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七届董事会第一次会议决议

特此公告。

东方财富信息股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十五日