

湘财股份有限公司

关于聘任公司财务负责人的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

湘财股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 30 日以通讯表决方式召开第十届董事会第二十次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，该议案已经公司第十届董事会提名委员会第六次会议、第十届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。具体情况如下：

程海东先生因个人原因，已向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司副总裁及财务负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上交所网站披露的《湘财股份关于公司高级管理人员离任的公告》（公告编号：临 2026-023）。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会同意聘任柴建尧先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。柴建尧先生具备担任财务负责人所必备的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位。柴建尧先生简历详见附件。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2026 年 5 月 1 日

附件：柴建尧先生简历

柴建尧先生，1971 年出生，研究生学历，注册会计师。

历任中国农业银行浙江省分行财务处财务科副科长、审计处副处长，中国农业银行总行审计直属分局二处、四处副处长，中国农业银行金华分行副行长，中国农业银行浙江省分行结算与现金部、产品研发部总经理、投行与金融市场部总经理，穗甬控股有限公司副总裁，湘财股份有限公司财务负责人，浙江湘链实业有限公司执行董事，浙江湘宁供应链有限公司执行董事，穗甬融信资产管理股份有限公司董事。现任湘财股份有限公司副总裁兼财务负责人。

截至目前，柴建尧先生未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。