

金财互联控股股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于2026年7月20日以现场方式向公司全体董事发出，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。会议于2026年7月20日16:00以现场结合通讯方式召开，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由董事长杨墨先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员发生变动，根据工作需要，董事会同意调整公司第七届董事会提名委员会成员、战略与可持续发展委员会成员，审计、薪酬与考核委员会成员不变。调整后公司第七届董事会提名委员会成员、战略与可持续发展委员会成员情况如下：

钱世云、徐跃明、史有森担任提名委员会委员，其中钱世云、徐跃明为独立董事，钱世云担任主任委员。

史有森、徐跃明、杨墨担任战略与可持续发展委员会委员，其中徐跃明为独立董事，杨墨担任主任委员。

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会

2026 年 7 月 21 日