

深圳市财富趋势科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、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。

会议召开情况

深圳市财富趋势科技股份有限公司（下称“公司”）于2022年9月20日召开了2022年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会成员及第五届监事会非职工代表监事。公司于2022年9月21日分别召开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议。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、监事会主席、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

2022年9月20日，公司召开2022年第一次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举黄山先生、黄青先生、田进恩先生、张丽君先生为公司第五届董事会非独立董事；选举伍新木先生、刘炜女士、徐长生先生为公司第五届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第五届董事会，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第五届董事会董事个人简历详见2022年8月24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、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-045）。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

2022年9月21日，公司召开第五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五届董事会董事长兼总经理，并选举产生第五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（召集人）	委员会成员
1	战略委员会	黄山	黄山、黄青、田进恩
2	审计委员会	刘炜	刘炜、伍新木、黄山
3	提名委员会	伍新木	伍新木、刘炜、田进恩
4	薪酬与考核委员会	徐长生	徐长生、伍新木、黄青

二、监事会换届选举情况

（一）监事会换届选举情况

公司于2022年9月20日通过2022年第一次临时股东大会采用累积投票制的方式完成非职工代表监事选举。陈凡先生、李珍女士经本次股东大会当选为公司第五届监事会非职工代表监事。此外，公司于2022年8月22日召开2022年第一次职工代表大会，经出席会议的全体职工代表投票表决选举彭艺林先生为公司职工代表监事。彭艺林先生、陈凡先生、李珍女士共同组成公司第五届监事会，任期三年。

（二）监事会主席选举情况

2022年9月21日，公司召开第五届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，选举陈凡先生为监事会主席，任期自第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

上述人员简历详见公司于2022年8月24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、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-045），及2022年8月24日披露的《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-042）

三、高级管理人员聘任情况

2022年9月21日，公司召开第五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》，同意聘任张丽君先生、秦涛先生为公司副总经

理，聘任田进恩先生为公司副总经理兼董事会秘书，聘任刘鑫燕女士为公司财务总监，任期与公司第五届董事会任期相同。张丽君先生、田进恩先生简历详见公司于2022年8月24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、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-045）。秦涛先生、刘鑫燕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。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

四、证券事务代表聘任情况

2022年9月21日，公司召开第五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》，同意聘任徐亭亭女士（简历见附件）担任公司证券事务代表，任期与第五届董事会一致。徐亭亭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。

五、公司部分董事、监事离任情况

公司本次换届选举完成后，Yao SUN（孙垚）先生不再担任公司非独立董事，何德彪先生不再担任公司独立董事，包伟先生不再担任公司监事。公司对Yao SUN（孙垚）先生、何德彪先生、包伟先生在任期间的工作表示衷心感谢。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2022年9月22日

附件：

秦涛先生：中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，本科学历。2001 年 7 月至 2006 年 12 月，任武汉通达信电子科技有限公司技术支持部员工；2007 年 1 月至 2010 年 10 月，任财富趋势有限公司技术支持部经理；2010 年 11 月至今，任深圳财富趋势北方区负责人。

截至本公告日，秦涛先生持有公司股份 66,990 股，持股比例 0.07%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

刘鑫燕女士：中国国籍，无境外永久居住权，1993 年出生，本科学历，毕业于中南民族大学财务管理专业，中国注册会计师，美国注册管理会计师。2015 年 8 月至 2018 年 7 月，任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所高级审计员、中级审计员；2018 年 8 月至 2020 年 7 月，任广东佳兆业佳云科技股份有限公司内审经理、高级审计师；2020 年 10 月至 2021 年 6 月，任重庆优税猫科技有限责任公司湖北财税研究部负责人；2021 年 6 月至今任深圳市财富趋势科技股份有限公司财务经理。

截至本公告日，刘鑫燕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、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

徐亭亭女士：中国国籍，无境外永久居住权，1984 年出生，毕业于华中师范大学信息管理学院，硕士研究生学历。已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格、证券从业资格、基金从业资格。曾任职于武汉湖工和欣光子技术有

限责任公司总经办，武汉友芝友生物制药有限公司总裁办，于 2021 年 4 月至今担任深圳市财富趋势科技股份有限公司证券事务代表。

截至本公告日，徐亭亭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、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。