金财互联控股股份有限公司
关于董事、副总经理兼董事会秘书辞职的公告

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。

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事会秘书刘德磊先生提交的书面辞职报告，刘德磊先生因个人原因辞去担任的公司董事、副总经理兼董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，刘德磊先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作和公司的生产经营活动产生影响。刘德磊先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，刘德磊先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行或仍在履行中的承诺事项。刘德磊先生在担任公司董事、副总经理兼董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规范运作等方面发挥了重要作用，对公司持续健康发展做出了重要贡献。公司及董事会对刘德磊先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司副总经理房莉莉女士代行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定尽快完成公司董事、董事会秘书的补选、聘任等相关后续工作。

房莉莉女士代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

电话：021-39531217

传真：021-39531217

邮箱：JCHL@jc-interconnect.com

联系地址：上海市嘉定区金运路 355 号 12A 栋 10 楼

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会

2025 年 6 月 16 日