

( 上接B121版 )

为保证公司董事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第五届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第五届董事会成员在任期间勤勉尽责，为促进公司经营运作和持续发展发挥了积极作用，对公司各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

## 特此公告。

### 深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会 2025年8月29日

## 附件

### 第六届董事会非独立董事候选人简历

- 1、黄山先生简历  
黄山：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1995年3月—2005年2月，任深圳市福田区通讯电子有限公司董事长、总经理；1997年8月—2009年5月，任武汉达信电子科技有限公司董事长、总经理；1997年11月—2010年9月，任深圳市格信达电子有限公司董事长；2000年9月—2005年2月，任深圳利软易计算机软件开发有限公司董事长、总经理；2001年3月—2006年8月，任武汉通达信软件股份有限公司执行董事、总经理；2001年9月—2012年8月，任北京通达信网络技术有限公司董事；2002年12月—2011年6月，任上海通达信电子技术有限公司执行董事、总经理；2007年1月—2008年11月，任财富趋势有限公司董事；2008年11月—2010年11月，任财富趋势有限董事、总经理；2008年11月—2018年11月，任武汉市财富趋势科技有限责任执行董事、总经理；2018年11月至今任深圳财富趋势董事长、总经理。

截至本公告披露日，黄山先生持有公司股份174,763,478股，持股比例88.23%，为公司控股股东、实际控制人，与董事黄青生为兄弟关系。除此之外，与公司持股5%以上股东及其实事、监事、高级管理人员不存在关联关系、不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，亦不属于失信被执行人。

- 2、田进贤先生简历  
田进贤：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1990年8月—2007年1月，任武汉通达信电子科技有限公司开发部经理；2007年1月—2010年11月，任财富趋势开发有限公司经理；2016年09月—2018年12月，任深圳财富趋势董事兼秘书；2010年11月至今任深圳财富趋势董事、副总经理；2020年8月至今任财富趋势党委书记。
- 截至本公告披露日，田进贤先生持有公司股份1,926,082股，持股比例0.75%，为公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其实事、监事、高级管理人员不存在关联关系、不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，亦不属于失信被执行人。

- 3、秦寿华先生简历  
秦寿：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年7月至2006年12月，任武汉达信电子科技有限公司技术支持部门；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；2022年9月至今任公司副总经理。
- 截至本公告披露日，秦寿先生持有公司股份183,820股，持股比例0.07%，为公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其实事、监事、高级管理人员不存在关联关系、不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，亦不属于失信被执行人。

## 第六届董事会独立董事候选人简历

- 1、徐长生先生简历  
徐长生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年南京大学本科毕业获经济学学士学位，1987年和1992年武汉大学研究生毕业获经济学硕士和博士学位。1987年至今在华中科技大学从事教学工作，1997年起任教授，1999年起任导师，1994—1999年任副院长、2000—2014年任院长，现为华中科技大学经济研究中心客座副主任兼书记，被评为国务院特殊津贴专家、教育新世纪优秀人才。兼任中华外国经济研究会理事暨发现经济学分会副会长、中国社会生产力学会理事、中国经济学社会科学常务理事、中国民营经济研究会湖北省经济学会副会长、湖北省外国经济研究会副会长等。现兼任郑州银行外部监事。2022年9月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，徐长生先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其实事、监事、高级管理人员不存在关联关系、不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，亦不属于失信被执行人。

## 2、潘敏先生简历

潘敏：1966年出生，经济学博士学位，武汉大学经济与管理学院金融系教授、博士生导师，武汉大学金融发展与政策研究中心主任。1987年6月获得武汉大学经济学学士学位，1990年6月获得武汉大学经济学硕士学位，2003年3月获聘日本神户大学经济学博士学位。1990年7月至1995年9月，任武汉大学管理学院金融系助教、讲师；2000年4月至2003年10月，任武汉大学管理学院副教授、副教授；2003年11月至今，任武汉大学经济与管理学院金融系教授、博士生导师。其间，潘敏先生于2005年6月至2013年6月任武汉大学经济与管理学院金融系系主任；2013年7月至2017年12月任武汉大学经济与管理学院副院长，其中2016年1月至2017年12月任执行院长；2019年9月至2022年6月，兼任湖南大学经济与统计学院院长、教授、博士生导师。潘敏先生的主要研究方向包括金融经济学、公司金融与银行治理、货币理论与政策等，兼任教育部高等学校金融类专业教学指导委员会委员、全国金融专业学位研究生教育指导委员会常委、中国国际金融专业教师、中国金融专业学位全国委员会委员、先后主持重大一项项目课题十余项，发表学术论文70余篇，出版学术专著3部，曾获湖北省优秀成果奖。兼任湖北银行股份有限公司独立董事，2018年至今任湖北美兰生物科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，潘敏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其实事、监事、高级管理人员不存在关联关系、不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，亦不属于失信被执行人。

## 3、宋丽梦女士简历

宋丽梦：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2001年获武汉大学管理学硕士学位，2007年中南财经政法大学会计学博士学位。1998年9月至2007年6月在江汉大学任教，2007年7月至今在中南财经政法会计学院任教授，现任中南财经政法大学中国会计史研究所副教授、副教授。2018年至今兼任美兰生物科技股份限公司独立董事，审计委员会召集人。2024年4月至今任湖北美兰生物科技有限公司独立董事。

截至本公告披露日，宋丽梦女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其实事、监事、高级管理人员不存在关联关系、不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，亦不属于失信被执行人。

## 证券代码：688318 证券简称：财富趋势 公告编号：2025-030

# 深圳市财富趋势科技股份有限公司 第十九次会议决议

深圳市财富趋势科技股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十九次会议以下简称“本次会议”）于2025年8月19日以电子邮件的方式通知各位董事。会议于2025年8月29日上午11:00在公司会议室以现场表决和网络表决相结合的方式召开。

本次会议应到监事3人，实际到监3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议由监事陈凡先生主持。

会议经与会监事投票表决，通过了以下议案：

本次会议审议通过以下议案：

(一)审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

根据《中国证券发行上市的规范性文件及深圳证券交易所上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》、上海证券交易所科创板上司自律监管指引第1号——规范运作等规范性文件、科创板上市公司自律监管指南第1号——年度报告相关事项的规范性文件、及《公司章程》、公司《信息披露管理制度》的规定，结合公司2025年半年度实际情况编制，据此公司编制了《深圳市财富趋势科技股份有限公司2025年半年度报告》。本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过《关于公司〈2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

根据公司《上市公司募集资金指引第1号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，编制了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和保持资金项目正常运转的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《深圳市财富趋势科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司以使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。公司超募资金总额为936,933,888.08元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为2.8亿元，占超募资金总额的比例为29.92%。自最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未超过中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司于2025年第二次临时股东大会审议。

(四)审议通过《关于追补监事会、变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记、修订公司治理制度的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引(2025年修订)》(以下简称“《章程指引》”)等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，监事会部分的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，《公司章程》以及各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

公司于2025年8月29日上午2时24分年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，公司已完成了上述权益分配，公司注册资本也将相应从182,942,480元调整至256,119,472元，总股本将由182,942,480股变更为256,119,472股。

根据上述总账数、注册资本变更及股权结构等情况，公司拟对公司章程进行修订。本次更注册资本及修订《公司章程》事项，本议案尚需提交公司于2025年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及其授权经办人员办理上述相关工商变更登记及《公司章程》的备案等手续。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司于2025年第二次临时股东大会审议。

## 深圳市财富趋势科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议

深圳市财富趋势科技股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十九次会议以下简称“本次会议”）于2025年8月19日以电子邮件的方式通知各位董事。会议于2025年8月29日上午11:00在公司会议室以现场表决和网络表决相结合的方式召开。

本次会议应到监事3人，实际到监3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议由监事陈凡先生主持。

会议经与会监事投票表决，通过了以下议案：

本次会议审议通过以下议案：

(一)审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

根据《中国证券发行上市的规范性文件及深圳证券交易所上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》、上海证券交易所科创板上司自律监管指引第1号——规范运作等规范性文件、科创板上市公司自律监管指南第1号——年度报告相关事项的规范性文件、及《公司章程》、公司《信息披露管理制度》的规定，结合公司2025年半年度实际情况编制，据此公司编制了《深圳市财富趋势科技股份有限公司2025年半年度报告》。本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过《关于公司〈2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

根据公司《上市公司募集资金指引第1号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，编制了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和保持资金项目正常运转的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《深圳市财富趋势科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司以使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。公司超募资金总额为936,933,888.08元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为2.8亿元，占超募资金总额的比例为29.92%。自最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未超过中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司于2025