

证券代码：300059

证券简称：东方财富

公告编号：2026-015

## 东方财富信息股份有限公司

### 第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告

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、独立董事专门会议召开情况

东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事专门会议第一次会议于2026年3月18日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2026年3月9日通过电子邮件方式发出。会议应到独立董事2人，实到独立董事2人，本次会议推举独立董事李智平先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》《公司独立董事制度》《公司独立董事专门会议工作细则》的有关规定。

#### 二、独立董事专门会议审议情况

经与会独立董事认真审议，做出如下决议：

##### 审议通过《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》

经审核，独立董事认为：公司预计的2026年度日常关联交易，均因公司日常业务经营所产生，属于正常经营业务往来；关联交易遵循公平、公正、公开的原则，相关定价参照市场价格水平，不存在损害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。

具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。

本项议案以2票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

#### 三、备查文件

公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

特此公告。

独立董事：李智平、朱振梅

二〇二六年三月二十日