

财达证券股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

财达证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2024年3月26日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于2024年3月21日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。本次会议的召开和表决情况符合《公司法》、《财达证券股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于审议〈财达证券股份有限公司公募资产管理计划2023年年度报告〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

同意《财达证券稳达三个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年年度报告》和《财达证券稳达中短债债券型集合资产管理计划2023年年度报告》。

本议案已经董事会审计委员会预审通过。

（二）《关于李华素女士申请辞去合规负责人职务的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

李华素女士因达到法定退休年龄，同意其辞去合规负责人职务，由公司总经理张明先生代行合规负责人职务，代行职务的时间不超过6个月。

公司《关于合规负责人退休离任的公告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会

2024年3月27日