

首创证券股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举 并聘任高级管理人员等相关人员的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

2023年9月15日，首创证券股份有限公司（以下简称公司）召开2023年第一次临时股东大会，选举产生公司第二届董事会7名非独立董事、4名独立董事组成公司新一届董事会；选举产生公司第二届监事会3名股东代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司新一届监事会，任期均自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。至此，公司完成了董事会、监事会换届选举。

2023年9月15日，公司召开第二届董事会第一次会议选举产生公司第二届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员，并聘任新一届高级管理人员等相关人员。同日，公司召开第二届监事会第一次会议，选举产生公司第二届监事会监事会主席。

现将公司本次董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员情况公告如下：

一、公司第二届董事会组成情况

（一）董事会

董事长：苏朝晖先生

非独立董事：苏朝晖先生、毕劲松先生、程家林先生、刘惠斌先生、秦怡女士、任宇航先生、田野先生

独立董事：叶林先生、王锡铨先生、张健华先生、荣健女士

（二）董事会专门委员会

1.战略委员会：苏朝晖先生（主任委员）、任宇航先生、田野先生、张健华

先生、毕劲松先生

2.薪酬与提名委员会：张健华先生（主任委员）、叶林先生、苏朝晖先生

3.审计委员会：荣健女士（主任委员）、王锡铎先生、田野先生

4.风险控制委员会：叶林先生（主任委员）、刘惠斌先生、毕劲松先生

二、公司第二届监事会组成情况

监事会主席：李章先生

股东代表监事：李章先生、韩雪松先生、朱莉瑾女士

职工代表监事：杨玲女士、刘美君女士

三、公司高级管理人员聘任情况

总经理：毕劲松先生

副总经理：王洪亮先生、何峰先生、方杰先生、付家伟先生

总会计师（财务负责人）：唐洪广先生

董事会秘书：何峰先生

合规总监、首席风险官：史彬先生

首席信息官：伏劲松先生

四、董事会聘任的其他人员

总审计师：陈征女士

总法律顾问：郭雪飞先生

证券事务代表：杨葵先生

五、部分董事届满离任情况

公司第一届董事会独立董事叶金福先生、冯博先生届满离任，他们在公司任职期间勤勉尽责，恪尽职守，公司及公司董事会对他们在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！同时，公司也希望他们继续关心和支持公司的发展。

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：010-84976608

传真：010-81152008

联系地址：北京市朝阳区安定路5号院13号楼北投投资大厦A座11-21层

电子信箱：pr@sczq.com.cn

特此公告。

首创证券股份有限公司董事会
2023年9月16日