

## 中信建投证券股份有限公司 关于公司董事会换届进展及董事任职的公告

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。

2024年4月30日，中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）召开2024年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第三届董事会独立非执行董事的议案》，选举王常青先生和邹迎光先生为公司第三届董事会执行董事；选举李岷先生、武瑞林先生、闫小雷先生、刘延明先生、杨栋先生和王华女士为公司第三届董事会非执行董事；选举浦伟光先生、赖观荣先生、张峥先生、吴溪先生和郑伟先生为公司第三届董事会独立非执行董事，上述董事共同组成公司第三届董事会。

上述董事自本次股东大会审议通过其任职议案之日起正式履职，任期三年，至公司第三届董事会任期结束之日止。上述董事简历详见公司于2024年4月11日披露的《2024年第一次临时股东大会会议资料》。

同日，公司召开第三届董事会第一次会议（以下简称本次董事会），审议通过《关于选举公司董事长的议案》和《关于选举公司副董事长的议案》，选举王常青先生为公司第三届董事会董事长，选举李岷先生和武瑞林先生为公司第三届董事会副董事长，均自本次董事会审议通过其任职议案之日起正式履职，任期至公司第三届董事会任期结束之日止。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2024年4月30日