

中信证券股份有限公司
关于国海证券股份有限公司
2024 年度持续督导培训情况的报告

深圳证券交易所：

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“公司”或“上市公司”）进行了 2024 年度持续督导培训，报告如下：

一、本次持续督导培训的基本情况

（一）保荐人：中信证券股份有限公司

（二）保荐代表人：王琛、彭源

（三）培训时间：2025 年 3 月 27 日

（四）培训地点：国海证券会议室，线下和线上会议培训结合

（五）培训人员：王琛

（六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员

（七）培训内容：上市公司规范运作的相关要求、信息披露的相关法律法规及具体要求、内幕交易的防范及持续督导关注事项。

二、上市公司的配合情况

保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。

三、本次持续督导培训的结论

保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的有关要求，对国海证券进行了 2024 年度持续督导培训。

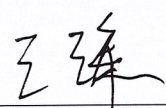
中信证券认为：通过本次培训，国海证券董事、监事、高级管理人员等相关

人员加强了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规、业务规则的理解，加深了对作为上市公司管理人员应承担的责任和义务的认识，有助于提高国海证券的规范运作和信息披露水平。

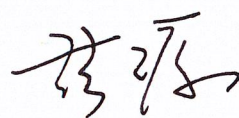
（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于国海证券股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告》之签字盖章页）

保荐代表人：



王 琛



彭 源

