

## 财达证券股份有限公司 投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会（2023年第三季度业绩说明会） <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	通过上交所上证路演中心（ <a href="http://roadshow.sseinfo.com">http://roadshow.sseinfo.com</a> ），在线参与公司2023年三季度业绩说明会的投资者
时间	2023年10月27日（周五）下午 15:00~16:00
地点	会议召开地点：上证路演中心 会议召开方式：网络互动
上市公司接待人员姓名	党委书记、董事长：翟建强先生 总经理、党委副书记、副董事长：张明先生 董事、副总经理、财务负责人：唐建君女士 独立董事：韩永强先生 董事会秘书：张磊先生
投资者关系活动主要内容介绍	2023年10月27日，公司举办了2023年第三季度业绩说明会，与广大投资者在线交流，投资者进行了提问。有关本次业绩说明会的具体内容，投资者可通过上交所上证路演中心（ <a href="http://roadshow.sseinfo.com/">http://roadshow.sseinfo.com/</a> ）进行查看。
本次活动是否涉及应当披露的重大信息	不涉及
问答交流主要内容	1：请问你们公司现在有多少股东？ 回复：尊敬的投资者您好，公司的股东人数会按照相关规定在定期报告中披露，请您及时关注公司定期报告。截至2023年9月30日，公司普通股股东总数为101,673户。感谢您对公司的关注，谢谢！ 2：贵公司合规管理架构如何设置？

	<p>回复：尊敬的投资者您好，公司根据市场环境、监管要求的变化及业务发展需要，建立了董事会领导下，由合规负责人、合规部门和合规管理人员三层架构：设合规负责人并为其履职提供制度保障，合规负责人为公司高级管理人员，由董事会任免和考核；设合规管理部，协助合规负责人工作并对其负责，按照公司规定和合规负责人的安排履行合规管理职能；为各部门配备合规管理人员（专职或兼职），负责本部门经营活动的合规审查、监控、检查以及报告等职责，并接受公司合规负责人的评价、考核。感谢您对公司的关注，谢谢！</p>
附件	无