

中信建投证券股份有限公司关于董事变更的公告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的董事于近日变更，根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定，现公告如下：

2025年3月13日，中信建投证券股份有限公司2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举刘成先生担任公司执行董事的议案》，选举刘成先生为公司第三届董事会执行董事，任期至公司第三届董事会任期结束之日止。

同时，根据公司第三届董事会第十二次会议决议，刘成先生自选举其担任公司执行董事的议案获得股东大会通过之日起担任公司董事长、董事会发展战略委员会主任委员、董事会薪酬与提名委员会委员，任期均至公司第三届董事会任期结束之日止。

上述董事变更事项符合法律法规及本公司章程的有关规定，本公司按规定报监管机构备案。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司

2025年3月15日