

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”）的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十，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：

2022 年 9 月 2 日，本公司 2022 年第一次临时股东大会选举周成跃先生、张峥先生和吴溪先生为公司第二届董事会独立非执行董事，戴德明先生、白建军先生和刘俏先生自本次股东大会之日起不再担任公司独立非执行董事职务。

本公司非执行董事王小林先生因年龄原因，向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司非执行董事及副董事长、董事会发展战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务，该辞任自 2023 年 3 月 8 日起生效。

本公司非执行董事于仲福先生和张沁女士因工作原因，向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司董事及相关董事会专门委员会委员职务，该辞任自 2023 年 3 月 31 日起生效。

2023 年 4 月 4 日，本公司 2023 年第一次临时股东大会选举武瑞林先生为公司第二届董事会非执行董事。

本公司非执行董事张薇女士因工作调整原因，向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司非执行董事及董事会风险管理委员会主任委员、董事会薪酬与提名委员会委员等职务，该辞任自 2023 年 4 月 11 日起生效。

本公司独立非执行董事周成跃先生因个人原因，向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司独立董事及董事会风险管理委员会委员、董事会审计委员会委员职务，该辞任自 2023 年 5 月 15 日起生效。

2023 年 5 月 30 日，本公司 2023 年第二次临时股东大会选举李岷先生和闫小雷先生为公司第二届董事会非执行董事。

本公司执行董事李格平先生因个人原因，向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司执行董事、董事会发展战略委员会委员、董事会风险管理委员会委员，该辞任自 2023 年 6 月 1 日起生效。

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

2023 年 6 月 2 日