

东兴证券股份有限公司

第五届董事会第三十四次会议决议公告

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。

东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议于2024年1月29日通过电子邮件方式发出会议通知，2024年2月1日下午2024年第一次临时股东大会后在北京市西城区金融大街9号金融街中心18层1815会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参与表决董事14名，实际参与表决董事共14人（其中：董事长李娟女士委托董事张军先生代为表决，以通讯表决方式出席会议的共10人）。全体董事推选董事、副总经理张军先生主持会议，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议以记名投票方式进行表决，会议的召开及表决程序符合《公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于由公司董事长代为履行总经理职责的议案》

表决结果：14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

公司董事、总经理张涛先生因个人原因近日向董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司董事、总经理、董事会风险控制委员会主任委员、董事会发展战略委员会委员职务。董事会同意在公司总经理空缺期间，由公司董事长李娟女士代为履行总经理职责。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见《东兴证券股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》（以下简称《独立意见》）。《独立意见》刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

二、审议通过《关于第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：14 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

公司控股股东中国东方资产管理股份有限公司（以下简称“中国东方”）提名牛南洁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。董事会同意牛南洁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提交股东大会选举，并授权公司经营管理层在牛南洁先生正式担任董事后与其签订董事聘任协议。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见《独立意见》。《独立意见》刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：14 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

鉴于公司独立董事宫肃康先生、孙广亮先生因连续任职满六年，辞去公司独立董事及董事会专门委员会等职务，公司股东大会选举黄建华先生和瞿晓燕女士为公司第五届董事会独立董事。董事会同意选举黄建华先生为董事会薪酬与提名委员会委员和董事会风险控制委员会委员，选举瞿晓燕女士为董事会审计委员会主任委员和董事会薪酬与提名委员会委员。

四、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：14 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

特此公告。

东兴证券股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日

附件：牛南洁先生简历

牛南洁先生，1971年5月出生，博士研究生学历，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国银行股份有限公司总行行长办公室主任科员；上海兴业基金管理有限公司高级研究员；中国东方总裁办公室信息调研处副经理，发展规划部信息调研处副经理，市场开发部助理总经理，资产经营部助理总经理、副总经理，总裁办公室副总经理，杭州办事处总经理，风险管理部总经理；东兴期货有限责任公司董事长。现任东兴基金管理有限公司董事长。