

国信证券股份有限公司 关于独立董事任职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三次临时股东大会审议通过，朱英姿女士当选为公司第五届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。自朱英姿女士担任公司独立董事之日起，金李先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员职务。详见与本公告同日披露的《2024年第三次临时股东大会决议公告》。

公司不存在董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数二分之一的情形。

朱英姿女士简历如下：

朱英姿女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1970年4月，博士。曾任美国花旗集团（纽约）风险分析师和定量研究主管。现任清华大学经济管理学院教授、博士生导师，金融系主任。

朱英姿女士未持有公司股份，未在公司股东、实际控制人等单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在重大失信等不良记录，不存在其他法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司和证券公司独立董事的情形。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2024年6月15日