

中原证券股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

中原证券股份有限公司（以下简称“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。

公司第七届董事会第二十六次会议于 2024 年 6 月 17 日以通讯表决方式召开。2024 年 6 月 4 日，公司以电子邮件等形式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长鲁智礼先生主持，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《高级管理人员绩效考核管理办法（试行）》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先经公司董事会薪酬与提名委员会预审通过。

二、审议通过了《高级管理人员薪酬管理办法（试行）》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先经公司董事会薪酬与提名委员会预审通过。

三、审议通过了《高级管理人员 2023 年度考核工作方案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先经公司董事会薪酬与提名委员会预审通过。

四、审议通过了《关于总部组织架构调整的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先经公司董事会发展战略委员会预审通过。

五、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先经公司董事会薪酬与提名委员会预审通过。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于聘任公司副总经理及更换财务负责人的公告》（公告编号：2024-022）。

六、审议通过了《关于聘任财务总监、执委会委员的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先经公司董事会薪酬与提名委员会及审计委员会预审通过。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于聘任公司副总经理及更换财务负责人的公告》（公告编号：2024-022）

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2024 年 6 月 18 日