

## 东兴证券股份有限公司

### 第五届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十八次会议于2024年7月2日通过电子邮件方式发出会议通知，2024年7月10日在北京市西城区金融大街9号金融街中心18层第一会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参与表决董事15名，实际参与表决董事共15人（其中：以通讯表决方式出席会议11人）。会议由董事长李娟女士主持，公司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》的规定。本次会议表决通过了以下议案：

#### 一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案已经董事会薪酬与提名委员会预审通过。

《东兴证券股份有限公司关于高级管理人员任职的公告》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《关于公司大财富条线总部组织架构调整的议案》

表决结果：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

董事会同意公司将大财富条线现有的四个一级部门（财富管理、信用与机构业务部、经纪管理部、网络金融部）调整为五个一级部门，分别为零售客户部、机构客户部、金融产品部、证券金融部、财富综合服务部。

特此公告。

东兴证券股份有限公司

董事会

2024年7月11日