

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2024-023

兴业证券股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2024年8月27日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年8月30日以通讯方式召开。公司现有董事9名，全体董事参加会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、《兴业证券股份有限公司2024年中期利润分配预案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券2024年中期利润分配预案公告》。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

二、《兴业证券股份有限公司关于变更证券事务代表的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

因工作调整，史路晟先生不再担任公司证券事务代表，董事会决定聘任唐序女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会任期届满之日止。唐序女士简历附后。

三、《兴业证券股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本报告已经公司第六届董事会审计委员会第十二次会议事前审核通过。

具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券2024年半年度报告》及其摘要。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月三十一日

附：唐序女士简历

唐序，女，汉族，1984年3月生，研究生学历，硕士学位。曾任兴业证券股份有限公司战略发展部总经理助理、经济与金融研究院综合管理处总监兼发展研究处总监、董监事会办公室主任助理、党委办公室（集团办公室）副主任兼任党委宣传部副部长等职务，现任公司董监事会办公室主任。