

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2024-045

## 兴业证券股份有限公司

### 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十八次会议于2024年12月16日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年12月20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《关于2023年度公司高级管理人员薪酬分配的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十六次会议事前审核通过。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月二十一日