

债券代码：185559.SH

债券简称：22 财证 02

债券代码：137977.SH

债券简称：22 财证 03

债券代码：240114.SH

债券简称：23 财证 01

债券代码：240930.SH

债券简称：24 财证 01

财信证券股份有限公司关于调整内部监督机构的公告

本公司董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

根据《公司信用类债券信息披露管理办法》及《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号--公司债券持续信息披露（2023 年 10 月修订）》的相关规定，现将财信证券股份有限公司（以下简称“公司”）关于调整内部监督机构的情况公告如下：

一、基本情况

（一）原监事会成员情况

公司原设监事会，为公司内部监督机构，成员 3 名，为监事会主席李武松先生、监事陈元先生、监事牟蔚女士。

（二）调整原因和情况

根据《公司法》和中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，公司调整内部监督机

构，由董事会审计委员会根据《公司法》规定行使监事会的职权，不再设监事会及监事，并同步对《财信证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。因任期届满且公司不再设监事会及监事，李武松先生不再担任公司监事会主席职务，陈元先生和牟蔚女士不再担任公司监事职务。

（三）审计委员会成员情况

公司董事会设置审计委员会，为调整后的公司内部监督机构，成员3名，为刘桂良女士（召集人）、周浪波先生、李武松先生，其中刘桂良女士、周浪波先生为独立董事，均从事会计相关工作5年以上，李武松先生为职工董事。审计委员会成员任期与公司第二届董事会保持一致。上述人员设置符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）相关决策情况

2025年2月28日，公司2025年第2次临时股东会审议通过《关于调整内部监督机构并修订〈财信证券股份有限公司章程〉的议案》及《关于选举第二届董事会审计委员会成员的议案》，本次股东会的召集、召开及表决程序，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、影响分析

上述调整事项对公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力等无重大不利影响，不会对董事会或其他内部有权机构决策有效性产生重大不利影响，调整后的公司治理结构符合法律法

规和《公司章程》的规定。

特此公告。

（本页无正文，为《财信证券股份有限公司关于调整内部监督机构的公告》之盖章页）

财信证券股份有限公司

2025 年 3 月 3 日