

中银国际证券股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告

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。

中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议于2025年6月3日以视频会议、通讯表决方式召开，会议通知于2025年5月23日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事13名，实际参与表决董事13名。会议由董事长宁敏女士主持，公司监事和相关高级管理人员等列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于提名董事候选人的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意卢莹女士为董事候选人，当选董事后兼任董事会战略与发展委员会委员。详见公司于同日披露的《关于公司董事辞任及补选董事的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于聘任公司合规总监的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意聘任盖文国先生兼任公司合规总监，待取得监管认可后正式履职。具体内容详见公司于同日披露的《关于聘任合规总监的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。

三、审议通过《关于中银证券2024年度绩效考核结果的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意公司2024年度绩效考核结果。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。

四、审议通过《关于中银证券2025年度绩效指标的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意公司2025年度绩效考核方案，包括考核维度、指标构成、指标口径等内容。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。

五、审议通过《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意于 2025 年 6 月 27 日（周五）召开公司 2024 年年度股东大会。具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2025 年 6 月 3 日