

中信建投证券股份有限公司关于董事变更的公告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”）的董事于近日变更，根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定，现公告如下：

2025年8月29日，公司2025年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）审议通过了《关于选举非执行董事的议案》，选举朱永先生和王广龙先生为公司第三届董事会非执行董事，任期至公司第三届董事会任期结束之日止。

根据公司第三届董事会第十五次会议决议，王广龙先生自选举其担任公司非执行董事的议案获得本次股东大会通过之日起担任公司董事会发展战略委员会委员，任期至公司第三届董事会任期结束之日止。

根据公司第三届董事会第十六次会议决议，朱永先生自选举其担任公司非执行董事的议案获得本次股东大会通过之日起担任公司副董事长、董事会发展战略委员会委员、董事会审计委员会委员，任期至公司第三届董事会任期结束之日止。自朱永先生担任董事会发展战略委员会委员之日起，杨栋先生不再担任董事会发展战略委员会委员。自朱永先生担任董事会审计委员会委员之日起，华淑蕊女士不再担任董事会审计委员会委员，并增补华淑蕊女士为董事会风险管理委员会委员，任期至第三届董事会任期结束之日止。

根据《中信建投证券股份有限公司关于非执行董事辞任的公告》，公司非执行董事刘延明先生因工作原因，向董事会提交辞职报告，辞去公司非执行董事、董事会发展战略委员会委员职务。辞任后，刘延明先生亦不在公司及控股子公司担任其他职务。上述辞任自公司本次股东大会选举产生新任非执行董事之日起生效。

上述董事变更事项符合法律法规及公司章程的有关规定，公司将按规定报监管机构备案。特此公告。

中信建投证券股份有限公司

2025年9月2日