

财达证券股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

财达证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月10日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于2025年9月26日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的董事10名，实际参加表决的董事10名。本次会议的召开和表决情况符合《公司法》、《财达证券股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

同意提名刘红兵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，待股东会审议通过之日起，刘红兵先生与现任董事会其他成员一并组成第四届董事会，任期至第四届董事会届满日止。

公司《关于选举第四届董事会非独立董事的公告》与本公告同日发布，全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案已经公司董事会提名委员会预审通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）《关于修订<总经理办公会议事规则>的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

同意对《财达证券股份有限公司总经理办公会议事规则》相关条款进行修订。

（三）《关于公司职业经理人 2024 年度及 2022—2024 年度任期考核情况的报告》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意《关于公司职业经理人 2024 年度及 2022—2024 年度任期考核情况的报告》。

（四）《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意提请召开 2025 年第一次临时股东大会，会议通知及会议材料与本公告同日发布，全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会

2025 年 10 月 11 日