

中国国际金融股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议暨选举副董事长的公告

中国国际金融股份有限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

中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“中金公司”）于 2025 年 10 月 31 日以书面方式发出第三届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于 2025 年 10 月 31 日完成本次会议的书面投票并形成会议决议。全体董事同意豁免本次会议的通知期限。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于选举副董事长的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意选举王曙光先生担任公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期结束之日止（如其在任期内不再担任公司董事职务，则同时自动不再担任副董事长）。

（二）《关于调整董事会专门委员会构成的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意对公司董事会专门委员会构成作出如下调整：

1.选举王曙光先生担任公司董事会战略与 ESG 委员会成员、薪酬委员会成员及风险控制委员会成员；

2.选举田汀女士担任公司董事会战略与 ESG 委员会成员及风险控制委员会成员。

以上专门委员会成员的任期自董事会审议通过之日起,至本届董事会任期结束之日止。

(三)《关于变更<香港联交所证券上市规则>项下授权代表的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意委任王曙光先生担任《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 3.05 条规定的授权代表，自董事会审议通过之日起生效。自上述安排生效之日起，王曙光先生与联席公司秘书周佳兴先生共同担任公司授权代表，同时，公司董事长陈亮先生不再担任公司授权代表。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 31 日