

证券代码：601995

证券简称：中金公司

公告编号：临 2025-035

中国国际金融股份有限公司

关于不再设立监事会及《公司章程》等制度修订生效的公告

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。

2025 年 10 月 31 日，中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“中金公司”）召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于不再设立监事会并修订<公司章程>的议案》等议案，具体情况请见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中金公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告》。根据上述会议决议、公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议及第三届职工代表大会第五次会议决议：

自 2025 年 10 月 31 日起，公司不再设立监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，《中金公司监事会议事规则》等监事会相关制度文件同时废止；《中金公司章程》《中金公司股东会议事规则》《中金公司董事会议事规则》等制度修订生效，相关制度全文与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

金立佐先生、崔铮先生和田汀女士自 2025 年 10 月 31 日起不再担任公司监事职务，并确认不存在作为公司监事未履行公开承诺或义务的情形，在任期间与公司董事会、监事会无不同意见，也无与退任有关的其他事项须提请公司股东、债权人或上市地证券交易所注意。

公司对各位监事在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。

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