

债券代码：115229.SH
债券代码：240705.SH
债券代码：240706.SH
债券代码：241172.SH
债券代码：241238.SH
债券代码：241576.SH
债券代码：241958.SH
债券代码：242015.SH
债券代码：242080.SH
债券代码：242120.SH
债券代码：242149.SH
债券代码：242950.SH
债券代码：243180.SH
债券代码：243316.SH
债券代码：243558.SH
债券代码：244069.SH

债券简称：23 信达 01
债券简称：24 信达 02
债券简称：24 信达 03
债券简称：24 信达 C1
债券简称：24 信达 Y1
债券简称：24 信达 Y2
债券简称：24 信达 Y3
债券简称：24 信达 05
债券简称：24 信达 Y4
债券简称：24 信达 06
债券简称：24 信达 07
债券简称：25 信达 C1
债券简称：信达 KC01
债券简称：25 信达 Y1
债券简称：25 信达 01
债券简称：25 信达 Y2

信达证券股份有限公司

关于取消监事会、董事变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

信达证券股份有限公司（以下简称“公司”）发生取消监事会、董事变动的事项，具体情况公告如下：

一、取消监事会的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，公司于 2025 年 10 月 28 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<信达证券股份有限公司章程>的议案》及《关于不再设置公司监事会的议案》。本次《公司章程》及相

关附件修订后，公司不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会承接监事会职权，《信达证券股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

2025年11月24日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<信达证券股份有限公司章程>的议案》及《关于不再设置公司监事会的议案》，公司不再设置监事会和监事。

本次取消监事会事项已经有权机构审议通过，《公司章程》已完成修订，决策程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定。

二、董事变动的基本情况

公司于2025年11月5日召开第二届一次职工代表大会，审议通过了《选举第六届董事会职工代表董事的议案》，选举马建勇先生为公司第六届董事会职工代表董事。

马建勇先生自公司股东会审议通过增加职工代表董事的《信达证券股份有限公司章程》之日起履职，任期至公司第六届董事会任期结束之日止，届时可以连选连任。

表：现任职人员基本情况

序号	姓名	职务	任期	设置是否符合《公司法》等相关法律法规及公司章程相关要求	是否存在重大违纪违法情况
董事					
1	林志忠	董事长	2025.8至2026.11 2025.9至2026.11	是	否
2	张毅	董事	2025.8至2026.11	是	否
3	宋永辉	董事	2023.11至2026.11	是	否
4	刘俊勇	独立董事	2023.11至2026.11	是	否
5	黄进	独立董事	2023.11至2026.11	是	否
6	华民	独立董事	2023.11至2026.11	是	否
7	马建勇	职工代表董事	2025.11至2026.11	是	否

新增任职人员简历如下：

马建勇先生，1983年8月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于国开证券股份有限公司、方正证券股份有限公司等单位。曾任公司团委书记、投资银行事业部综合管理部负责人、职工代表监事。2023年2月至今任公司人力资源部（党委组织部）负责人。2025年11月至今任公司职工代表董事。

本次董事变动已履行公司相关程序。本次人员变动符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定。

三、影响分析

公司本次取消监事会属于经营活动中的正常事项，本次董事变动系公司正常的人事变动，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，不会对公司信息披露工作、生产经营、财务状况和偿债能力造成重大不利影响。

特此公告。

(本页无正文，为《信达证券股份有限公司关于取消监事会、董事变动的公告》
之盖章页)



信达证券股份有限公司

2025 年 11 月 25 日