

首创证券股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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

首创证券股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十次会议于2025年12月12日以书面方式发出会议通知及会议材料，于2025年12月18日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事11名；实际出席董事11名，其中现场出席的董事4名，以视频方式出席的董事7名。

本次会议由公司董事长张涛主持，公司高级管理人员和其他相关人员列席会议。本次董事会会议的召开和表决情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《首创证券股份有限公司章程》等公司规章制度的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于推选蒋青峰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

同意推选蒋青峰先生（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本议案事先经公司第二届董事会薪酬与提名委员会预审通过。

本议案需提交股东会审议。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

1. 同意召开公司2026年第一次临时股东会；
2. 同意授权公司董事长择机确定公司2026年第一次临时股东会具体召开时间、地点，并由公司董事会秘书安排向公司全体股东发出召开股东会的通知和其他相关文件。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：公司第二届董事会非独立董事候选人蒋青峰简历

首创证券股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 19 日

附件：

首创证券股份有限公司第二届董事会非独立董事候选人蒋青峰简历

蒋青峰先生，1986 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，2025 年 11 月起担任本公司总经理。蒋青峰先生曾任安邦保险集团股份有限公司员工，安邦资产管理有限责任公司员工，世纪证券有限责任公司资产管理部总经理助理，首创证券有限责任公司资产管理事业部资产管理二部总经理、资产管理事业部副总裁、资产管理事业部常务副总裁，公司资产管理事业部常务副总裁，公司总经理助理、副总经理、职工代表董事等职务。现任本公司党委副书记、总经理，首正德盛资本管理有限公司董事长，北京望京私募基金管理有限公司董事长，首创京都期货有限公司董事。

截至本公告披露日，蒋青峰先生未持有公司股份。除上述简历披露外，蒋青峰先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《公司章程》等相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定所列情形。