

证券代码：600030

证券简称：中信证券

公告编号：临2025-099

中信证券股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告

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。

公司第八届董事会第四十一次会议于2025年12月12日向公司董事（包括增补的董事候选人）发出书面通知，于2025年12月19日完成通讯表决，应参与表决董事15人，实际参与表决董事15人，有效表决数占公司董事总数的100%。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议以记名投票方式表决，全体参与表决的董事一致同意《关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案》。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票，获得通过。

第八届董事会专门委员会成员调整情况请详见与本公告同日披露的《中信证券股份有限公司关于完成公司〈章程〉修订并不再设置监事会及增补董事的公告》。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2025年12月19日