

证券代码：600030

证券简称：中信证券

公告编号：临2025-101

中信证券股份有限公司 关于董事会延期换届选举的公告

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。

公司第八届董事会任期将于2025年12月29日届满，鉴于相关董事候选人的提名尚未结束，换届选举仍在筹备中，为保证董事会工作的连续性，公司第八届董事会将延期换届，直至公司股东根据公司《章程》规定于股东会上批准组成新一届董事会。同时，第八届董事会专门委员会和高级管理人员的任期将相应顺延。公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快完成董事会换届选举，并及时履行相应的信息披露义务。

在换届选举完成之前，公司第八届董事会全体成员及高级管理人员将根据法律法规、公司股票上市地证券交易所上市规则和公司《章程》的有关规定继续履行相应职责。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2025年12月19日