

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

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。

2025年12月19日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订公司〈章程〉及〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》《关于不再设置监事会的议案》《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于增补公司第八届董事会独立董事的议案》等议案，2025年第一次A股类别股东会、2025年第一次H股类别股东会审议通过了《关于修订公司〈章程〉及〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》，决议情况请见与本公告同步在上海证券交易所（以下简称上交所）网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.citics.com）披露的《中信证券股份有限公司2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会决议公告》。

根据会议决议，自2025年12月19日起，经公司2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东会、2025年第一次H股类别股东会审议通过的《中信证券股份有限公司章程》及其附件《中信证券股份有限公司股东会议事规则》《中信证券股份有限公司董事会议事规则》（以下简称公司《章程》）正式生效，公司《章程》（2025年修订）全文将与本公告同步在上交所网站、香港交易及结算所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）及公司网站披露。

同时，自2025年12月19日起，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会按照《中华人民共和国公司法》及国家有关部门规定行使监事会职权，《中信证券股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度同步废止。近日，经公司第四届职工代表大会第五次全体会议表决，待公司股东大会及类别股东会审议通过修订后的公司《章程》生效后，牛学坤女士、杨利强先生不再担任职工监事。自2025年12月19日起，张长义先生、郭昭先生、饶戈平先生、牛学坤女士、杨利强先生

不再担任公司监事及监事会相关职务，并确认截至目前均未持有公司股份，与公司无任何意见分歧，不存在未履行完毕的公开承诺，亦无任何与其退任有关的事项需要通知公司股东及债权人。郭昭先生、饶戈平先生亦不在公司及控股子公司担任其他职务，张长义先生、牛学坤女士、杨利强先生作为公司员工，仍在公司及控股子公司担任其他职务。公司对各位监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

经公司2025年第一次临时股东大会选举，公司第八届董事会增补张长义先生为执行董事，李艺女士、梁丹先生、张学军先生为非执行董事，刘俏先生、李兰冰女士为独立非执行董事，任期自2025年12月19日起，至第八届董事会届满之日。增补董事的简历请见公司于2025年12月2日在上交所网站及公司网站披露的《中信证券股份有限公司2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会会议文件》。根据公司于2025年11月25日在上交所网站及公司网站披露的《中信证券股份有限公司关于公司董事离任的公告》，公司2025年第一次临时股东大会选举产生了新任非执行董事，自2025年12月19日起，张麟先生不再担任公司非执行董事、董事会上发展战略与ESG委员会委员。公司对张麟先生任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

经公司第四届职工代表大会第五次全体会议选举，并经公司内部公示期满无异议，施亮先生为公司第八届董事会职工董事，任期自2025年12月19日起，至第八届董事会届满之日。

施亮先生，41岁，现任公司固定收益部B角。施先生于2019年加入公司，曾于2009年4月至2024年10月先后任中信建投证券股份有限公司固定收益部交易员、衍生品创新业务负责人、投资顾问业务负责人，公司固定收益部产品主管，中信证券国际有限公司固定收益部负责人，期间于2012年1月至7月借调中国金融期货交易所工作。施先生于2007年获上海大学数学与应用数学专业理学学士学位，2008年获爱丁堡大学运筹学与金融学专业理学硕士学位。

经施亮先生确认，截至目前，其未持有公司股份，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（2025年5月修订）》第3.2.2条所列情形，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，无有关任职的其他资料须根据香港联合交易所有限公司（以下简称联交所）证券上市

规则第13.51 (2) (h) 至 (v) 条予以披露，亦无其他事宜须提请联交所及公司股东注意。

截至目前，公司第八届董事会成员十五名，构成如下：

执行董事（三名）：张佑君（董事长）、邹迎光、张长义

非执行董事（六名）：李艺、梁丹、张学军、付临芳、赵先信、王恕慧

独立非执行董事（五名）：李青、史青春、张健华、刘俏、李兰冰

职工董事（一名）：施亮

2025年12月19日，经公司第八届董事会第四十一次会议审议调整董事会专门委员会成员，并经关联交易控制委员会2025年第五次会议选举该委员会主席，现董事会专门委员会构成如下：

专门委员会名称	成员姓名
发展战略与ESG委员会	张佑君（主席）、邹迎光、梁丹、王恕慧、李兰冰
审计委员会	史青春（主席）、张学军、李青、张健华、施亮
薪酬与考核委员会	张健华（主席）、李艺、史青春、刘俏、李兰冰
提名委员会	李青（主席）、张佑君、付临芳、张健华、刘俏
风险管理委员会	邹迎光（主席）、张长义、赵先信、王恕慧
关联交易控制委员会	刘俏（主席）、李青、史青春、李兰冰

上述调整自2025年12月19日起生效，新任董事会专门委员会委员及委员会主席任期，自2025年12月19日起，至第八届董事会届满之日。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2025年12月19日