

## 首创证券股份有限公司 关于董事辞职和补选董事的公告

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。

### 一、董事离任情况

#### （一）提前离任的基本情况

近日，首创证券股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会收到公司非独立董事程家林先生递交的书面辞职报告。因工作安排调整，程家林先生申请辞去公司第二届董事会董事职务，辞去上述职务后，仍继续担任公司党委委员、副总经理职务。程家林先生确认与公司及公司董事会无任何意见分歧，亦无与辞职相关的任何事项须提请股东及债权人注意。程家林先生亦确认其并无任何针对公司正在发生或将要发生的诉讼和争议。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
程家林	董事	2026年4月28日	2026年9月14日	工作安排调整	是	党委委员、副总经理	否

#### （二）离任对公司的影响

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定，程家林先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，程家林先生未持有公司股份，亦不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司相关制度做好工作交接。

公司及公司董事会对程家林先生在董事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

## 二、补选董事情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司第二届董事会薪酬与提名委员会预审通过，公司于2026年4月28日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于推选张小娟女士为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》，同意推选张小娟女士（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第二届董事会任期届满时止（详见公司与本公告同日披露的《首创证券股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告》）。本事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

附件：公司第二届董事会非独立董事候选人张小娟简历

首创证券股份有限公司

董 事 会

2026年4月29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张小娟简历

张小娟女士，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。张小娟女士曾任北京市基层法院审判员，北京首创股份有限公司法律部总经理，北京首创生态环保集团股份有限公司法律合规中心总经理，北京首都创业集团有限公司法律合规部副总经理等职务。现任北京首都创业集团有限公司副总法律顾问、法律合规部总经理。

截至本公告披露日，张小娟女士未持有公司股份。除上述简历披露外，张小娟女士与公司其他董事、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》《证券投资基金经营机构董事、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。