

第一创业证券股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2026年6月3日以电子邮件方式发出，会议于2026年6月8日在深圳以现场与视频会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由公司董事长郭川先生主持，公司党委书记、部分高级管理人员列席会议。会议的召集和表决程序符合相关法律法规以及《第一创业证券股份有限公司章程》和《第一创业证券股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议审议了会议通知列明的各项议案并形成如下决议：

一、审议通过《关于推选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

经董事会审议，同意推选金锡女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东会审议，其任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：八票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬考核与提名委员会2026年第二次会议审议通过。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

金锡女士简历详见本公告附件。

二、审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

经董事会审议，同意提名王鹏飞先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交公司股东会审议，其任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：八票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬考核与提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

王鹏飞先生作为第五届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审查无异议后方可提交股东会审议。

王鹏飞先生简历详见本公告附件。

三、审议通过《关于修订<第一创业证券股份有限公司章程>及其附件的议案》

表决结果：八票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。《关于修订<公司章程>及其附件的公告》与本决议同日公告。

四、审议通过《关于修订<第一创业证券股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

表决结果：八票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。《第一创业证券股份有限公司独立董事工作制度》与本决议同日公告。

五、审议通过《关于修订<第一创业证券股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

表决结果：八票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。《第一创业证券股份有限公司关联交易管理制度》与本决议同日公告。

六、审议通过《关于修订<第一创业证券股份有限公司薪酬管理制度>的议案》

表决结果：八票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬考核与提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。《第一创业证券股份有限公司薪酬管理制度》与本决议同日公告。

七、审议通过《关于修订〈第一创业证券股份有限公司董事履职考核与薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：八票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬考核与提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。《第一创业证券股份有限公司董事履职考核与薪酬管理制度》与本决议同日公告。

八、审议通过《关于 2025 年度公司高级管理人员绩效实施方案的议案》

表决结果：六票同意，零票反对，零票弃权。

因担任公司高管职务，副董事长青美平措先生、董事王芳女士回避了本议案的表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬考核与提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。

九、审议通过《关于公司部门调整的议案》

表决结果：八票同意，零票反对，零票弃权。

备查文件：

- 1、第五届董事会第十次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议；
- 3、第五届董事会薪酬考核与提名委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二六年六月九日

附件：

公司第五届董事会董事候选人简历

一、第五届董事会非独立董事候选人

金锡女士，中国国籍，无境外永久居留权，1990年6月出生，研究生学历。金锡女士2016年10月至2025年1月历任北京首都创业集团有限公司资本运营部主管、经理，金融管理部经理、高级经理，资本管理部高级经理、资深经理，2025年2月至今任北京京国瑞股权投资基金管理有限公司投后负责人。现任北京京国瑞股权投资基金管理有限公司投后负责人，兼任北京首钢股份有限公司董事。

截至目前，金锡女士未持有公司股份，除在北京京国瑞股权投资基金管理有限公司任职外，其与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，不是失信被执行人，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司董事的情形。

二、第五届董事会独立董事候选人

王鹏飞先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年2月出生，博士研究生学历。王鹏飞先生2007年7月至2020年6月历任香港科技大学助理教授、副教授、教授，期间曾任学术硕博项目主任，2019年10月起王鹏飞先生在北京大学深圳研究生院工作，历任北京大学汇丰商学院教授、副院长，2020年7月至2023年6月期间兼任北京大学深圳研究生院副院长。现任北京大学博雅特聘教授、汇丰商学院院长。

截至目前，王鹏飞先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，不是失信被执行人，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司独立董事的情形。

王鹏飞先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。