

## **首创证券股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告**

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。

### 一、董事会会议召开情况

首创证券股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十七次会议于2026年6月25日以书面方式发出会议通知及会议材料，于2026年6月30日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事12名；实际出席董事12名，其中现场出席的董事4名，以视频方式出席的董事8名。

本次会议由公司董事长张涛主持，公司高级管理人员和其他相关人员列席会议。本次董事会会议的召开和表决情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《首创证券股份有限公司章程》等规章制度的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### **审议通过《关于聘任陈磊先生为公司副总经理（职业经理人）的议案》**

同意聘任陈磊先生为公司副总经理（职业经理人），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司关于变更公司副总经理的公告》。

本议案事先经公司第二届董事会薪酬与提名委员会预审通过。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

首创证券股份有限公司

董 事 会

2026年7月1日