

## **中泰证券股份有限公司**

### **第三届董事会第二十四次会议决议公告**

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。

中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2026年7月23日以通讯表决方式召开。本次会议为临时会议，会议通知和会议材料于2026年7月20日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议由公司董事长王洪先生召集。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议形成以下决议：

**一、审议通过了《关于聘任公司首席财富官的议案》。**

会议同意聘任郑韩胤先生为公司首席财富官，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。胡增永先生不再担任公司首席财富官职务。

本议案事先经公司第三届董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于变更公司首席财富官的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**二、审议通过了《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》。**

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**三、审议通过了《关于修订〈公司总经理办公会议事规则〉的议案》。**

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**四、审议通过了《关于修订〈公司规章制度管理办法〉的议案》。**

本议案事先经公司第三届董事会风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2026 年 7 月 23 日