

第一创业证券股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议通知于2024年3月20日以电子邮件方式发出，并于2024年3月25日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。会议的召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《第一创业证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

本次会议审议了会议通知列明的议案并形成如下决议：

审议通过《关于延长公司高级管理人员任期的议案》

公司现任高级管理人员任期于2024年3月25日届满，根据《公司章程》的相关规定并为与公司董事会换届进度安排保持同步，公司董事会同意延长公司现任高级管理人员总裁王芳女士、副总裁兼财务总监马东军先生、副总裁邱巍先生、副总裁朱剑锋先生、副总裁陈彬霞女士、合规总监卢国聪先生、首席风险官兼首席信息官王国峰先生、董事会秘书屈嫫女士任期至董事会作出新的聘任决定之日止。

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第十八次会议决议

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十六日