

东兴证券股份有限公司

监事集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 监事持股的基本情况

截至本公告日，东兴证券股份有限公司（以下简称公司）监事叶淑玉女士持有公司股份 9,300 股，占公司总股本比例为 0.00029%。

- 集中竞价减持计划的主要内容

因个人资金需求，公司监事叶淑玉女士计划自本公告披露之日起 15 个交易日后至 2021 年末，以集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份不超过 2,300 股（含），减持比例不超过公司总股本的 0.00007%，占其持有股份的 24.73%，减持价格按市场价格确定。在减持计划实施期间，公司若发生送红股、增发新股或配股、转增股本、股份回购等事项导致股东持股数量或公司总股本发生变更的，可以根据股本变动对减持计划进行相应调整。

一、集中竞价减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量 (股)	持股比例	当前持股股份来源
叶淑玉	董事、监事、高级管理人员	9,300	0.00029%	集中竞价交易取得：9,300 股

上述减持主体无一致行动人。

上述减持主体自任职公司监事以来未减持股份。

二、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
叶淑玉	不超过：2,300股	不超过：0.00007%	竞价交易减持，不超过：2,300股	2021/12/15 ~ 2021/12/31	按市场价格	集中竞价交易取得	自身资金需求

注：计划减持数量不超过 2300 股（含），计划减持比例以 2,300 股除以总股本 3,232,445,520 股，尾数四舍五入保留小数点后五位。

（一）相关股东是否有其他安排 是 否

（二）监事此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 是 否

（三）上海证券交易所要求的其他事项

公司将继续关注叶淑玉女士减持计划的后续实施情况，督促其严格遵守相关法律法规及监管要求，并及时履行信息披露义务。

三、集中竞价减持计划相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险

本次减持计划系叶淑玉女士根据自身资金需求原因自主决定，在减持期间内，叶淑玉女士将根据市场情况、公司股价变化等因素决定是否实施及如何继续实施减持计划，实际减持数量和价格存在不确定性。

（二）减持计划实施是否可能导致公司控制权发生变更的风险 是 否

（三）其他风险提示

本次减持股份计划不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、

规章、规范性文件等规定的情况；相关减持主体将严格按照法律、法规及相关监管要求实施减持，并及时履行信息告知及披露义务。

特此公告。

东兴证券股份有限公司

董事会

2021年11月23日