

东兴证券股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2022年10月10日通过电子邮件方式发出会议通知，2022年10月18日下午公司2022年第一次临时股东大会后在北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座6层605会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事15名，实际参与表决董事共15人（其中：以通讯表决方式出席会议的共12人）。全体董事推选董事李娟女士主持会议，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议以记名投票方式进行表决，会议的召开及表决程序符合《公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》的规定。本次会议表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举李娟女士为公司第五届董事会董事长的议案》

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

《东兴证券股份有限公司关于董事长任职的公告》刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

二、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

鉴于公司原董事长魏庆华先生辞去公司董事、董事长、法定代表人、董事会发展战略委员会主任委员、董事会薪酬与提名委员会委员职务，公司股东大会选举李娟女士为公司第五届董事会非独立董事，董事会同意选举李娟女士为董事会发展战略委员会主任委员和董事会薪酬与提名委员会委员，任期自本次董事会审

议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。调整后，公司第五届董事会发展战略委员会、薪酬与提名委员会成员如下：

（一）发展战略委员会

主任委员：李娟

副主任委员：董裕平

成员：张涛、张芳、江月明、曾涛、张伟

（二）薪酬与提名委员会

主任委员：郑振龙

成员：李娟、杨晖、宫肃康、孙广亮

三、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

《东兴证券股份有限公司投资者关系管理制度》刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

特此公告。

东兴证券股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 19 日

- 报备文件：东兴证券股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议