

国信证券股份有限公司 关于监事变动的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会审议通过，谢晓隽女士当选公司第五届监事会监事，其任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会履职期限届满之日止。自谢晓隽女士担任公司监事之日起，李保军先生不再担任公司监事会主席、监事。

谢晓隽女士简历如下：

谢晓隽女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1985年4月，硕士。谢晓隽女士曾任中国工商银行深圳分行罗湖支行公司部客户经理、平石资产管理有限公司销售及产品总监、平安磐海资本有限责任公司管理岗、深圳市投控东海投资有限公司投资副总监，深圳市投资控股有限公司金融发展部高级主管、经理。现任深圳市投资控股有限公司金融发展部副部长，深圳市深投物业发展有限公司董事。

谢晓隽女士未持有公司股份，除在深圳市投资控股有限公司任职外，未在公司其他5%以上股东、实际控制人等单位任职，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司和证券公司监事的情形。

特此公告。

国信证券股份有限公司监事会

2024年3月26日