

国元证券股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

国元证券股份有限公司（以下简称本公司或公司）第十届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 1 月 22 日以电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 1 月 25 日以通讯方式召开，会议的召开和表决程序合法有效。本次会议应表决的董事 14 人，实际表决的董事 14 人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于聘任公司执行委员会委员、首席信息官的议案》。

周立军先生因到龄退休辞去公司执行委员会委员、首席信息官职务。经公司董事会薪酬与提名委员会资格审查通过，同意聘任张国威先生为公司执行委员会委员、首席信息官，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

公司董事会于 2025 年 1 月 24 日收到周立军先生因到龄退休的书面辞职报告，根据《公司法》《公司章程》等规定，周立军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后不再担任公司（包括控股子公司）任何职务。周立军先生不持有公司股份。

任职期间，周立军先生恪尽职守、勤勉尽责。他围绕公司科技发展目标，规

范 IT 治理与信息科技顶层设计管理，保障系统与数据安全；促进业技融合，激活数据价值，助力公司数字化转型；在推进金融创新课题研究等方面做出了积极探索和努力，取得丰硕的成果。

公司董事会对周立军先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

（二）审议通过《关于聘任公司执行委员会委员的议案》。

经公司董事会薪酬与提名委员会资格审查通过，同意聘任黄越先生为公司执行委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

三、备查文件

1. 第十届董事会第二十二次会议决议；
2. 第十届董事会薪酬与提名委员会 2025 年第一次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2025 年 1 月 27 日

附：

张国威先生简历

张国威先生，1971年8月出生，中共党员，本科学历。曾任安徽国投上海证券营业部电脑部经理，安徽国投合肥寿春路证券营业部交易部副主任，公司合肥庐江路证券营业部副总经理、总经理，公司网络金融部总经理。现任公司金融科技部总经理、金融科技部金融科技创新实验室主任。

张国威先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象，不存在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的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定的任职要求。

黄越先生简历

黄越先生，1983年8月出生，中共党员，硕士研究生学历，通过保荐代表人资格考试，具有CIIA国际注册投资分析师资格。曾任思科软件工程师，公司信息技术部业务助理、办公室经理助理、总裁办公室副主任。现任公司总裁办公室主任、党群工作办公室主任。

黄越先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象，不存在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的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定的任职要求。