

国信证券股份有限公司 关于董事变动的公告

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。

为进一步提升公司治理水平，国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》等法律法规的要求修订《公司章程》，将董事会人数由 9 名增加至 11 名，其中增加职工董事 1 名，独立董事 1 名。公司不存在董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数二分之一的情形。

公司于近日召开三届八次职工代表大会，选举李明先生为公司第五届董事会职工董事，任期自 2025 年 9 月 15 日起至公司第五届董事会履职期限届满之日止。经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过，张守文先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期自 2025 年 9 月 15 日起至公司第五届董事会履职期限届满之日止，详见与本公告同日披露的《2025 年第二次临时股东大会决议公告》。

李明先生和张守文先生简历如下：

李明先生，出生于 1969 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。李明先生曾任深圳市福田区组织部科员、副主任科员，广东发展银行深圳分行人事部副科长、科长、行长办公室综合室主任，深圳市投资管理公司人事部业务经理，深圳市国资委党委办公室主任科员、副主任、主任，深圳市机场（集团）有限公司董事、党委副书记、纪委书记，深圳能源党委副书记、董事、工会主席等职务。2024 年 11 月加入公司，现任公司党委副书记、工会主席。

李明先生未持有公司股份，未在公司股东、实际控制人等单位任职，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、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、

高级管理人员的市场禁入措施，未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三十六个月未受过中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者通报批评，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，未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调查，不存在重大失信等不良记录，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，不存在其他法律、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董事的情形。

张守文先生，出生于 1966 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。曾任北京大学法学院讲师、副教授、教授。现任北京大学法学院教授、博士生导师，华能国际电力股份有限公司独立董事、正大投资股份有限公司独立董事、中德证券有限责任公司独立董事。

张守文先生未持有公司股份，未在公司股东、实际控制人等单位任职，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、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三十六个月未受过中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者通报批评，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，未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调查，不存在重大失信等不良记录，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，不存在其他法律、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独立董事的情形。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2025年9月16日