

证券代码：601995

证券简称：中金公司

公告编号：临 2026-039

中国国际金融股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

中国国际金融股份有限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。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 8 日以书面方式发出第三届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于 2026 年 7 月 13 日完成本次会议的书面投票并形成会议决议。本次会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》的规定。

本次会议审议通过了《关于张克均不再担任管理委员会成员的议案》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案提交董事会审议前已经董事会提名与公司治理委员会审议通过。

董事会同意，因到龄退休原因，张克均先生不再担任公司管理委员会成员职务，自董事会审议通过之日起生效。

张克均先生不再担任前述职务后，亦将不在公司及其控股子公司担任任何职务，其已确认在任期间与公司董事会无不同意见，也无与离任有关的其他事项须提请公司股东、债权人或上市地证券交易所注意，不存在作为公司高级管理人员未履行的公开承诺或义务，并将按照有关要求做好交接工作。

张克均先生在担任管理委员会成员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对张克均先生为公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 13 日