

首创证券股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举 并聘任高级管理人员等相关人员的公告

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。

2026年9月14日，首创证券股份有限公司（以下简称公司）召开2026年第二次临时股东会，选举产生公司第三届董事会7名非独立董事、5名独立董事，并与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司新一届董事会，杨海滨独立董事自本次发行的H股股票在香港联交所上市之日起履职，其他董事任期均自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。至此，公司完成了董事会换届选举。

2026年9月14日，公司召开第三届董事会第一次会议选举产生公司第三届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员，并聘任新一届高级管理人员等相关人员。

现将公司本次董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

（一）董事会

董事长：张涛先生

副董事长：刘惠斌先生

非独立董事：张涛先生、刘惠斌先生、蒋青峰先生、张小娟女士、秦怡女士、李洋女士、韩羽女士、刘美君女士（职工代表董事）

独立董事：张健华先生、荣健女士、刘凯湘先生、陈一峰先生，杨海滨先生自本次发行的H股股票在香港联交所上市之日起履职。

(二) 董事会专门委员会

1.自本次董事会审议通过之日起生效。

(1) 战略委员会：张涛（主任委员）、蒋青峰、李洋、韩羽、张健华；

(2) 薪酬与提名委员会：张健华（主任委员）、张涛、刘凯湘；

(3) 审计委员会：荣健（主任委员）、陈一峰、韩羽；

(4) 风险控制委员会：刘凯湘（主任委员）、张小娟、蒋青峰。

2.自公司本次发行的 H 股股票在香港联交所上市之日起生效。

(1) 战略委员会：张涛（主任委员）、蒋青峰、李洋、韩羽、张健华；

(2) 薪酬与提名委员会：张健华（主任委员）、张涛、刘凯湘、荣健；

(3) 审计委员会：荣健（主任委员）、陈一峰、韩羽；

(4) 风险控制委员会：刘凯湘（主任委员）、张小娟、蒋青峰。

二、公司高级管理人员聘任情况

总经理：蒋青峰先生

常务副总经理：何峰先生

副总经理：程家林先生、付家伟先生

总会计师（财务负责人）：唐洪广先生

副总经理（职业经理人）：倪学曦先生、陈磊先生

董事会秘书：何峰先生

合规总监、首席风险官：史彬先生

首席信息官：王育峰先生

三、董事会聘任的其他人员

总审计师：陈征女士

副总法律顾问：向梦怡女士

证券事务代表：杨葵先生

四、部分董事届满离任情况

公司第二届董事会非独立董事田野先生，独立董事叶林先生、王锡铎先生届满离任，他们在公司任职期间勤勉尽责，恪尽职守，公司及公司董事会对他们在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！同时，公司也希望他们继续关心和支持公司的发展。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：010-84976608

传真：010-81152792

联系地址：北京市朝阳区安定路5号院13号楼北投投资大厦A座11-21层

电子信箱：pr@sczq.com.cn

特此公告。

首创证券股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 15 日