

中信证券股份有限公司 第八届董事会第五十六次会议决议公告

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。

公司第八届董事会第五十六次会议于2026年9月28日以电子邮件方式发出通知，会议于2026年9月28日上午在北京中信证券大厦26层8号会议室以现场方式召开，应到董事14人，实到董事14人。其中，非执行董事梁丹先生、付临芳女士、吴勇高先生，独立非执行董事李青先生、刘俏先生以电话/视频方式参会。公司全体董事同意豁免本次会议的通知期限，本次董事会有效表决数占公司董事总数的100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次董事会经全体董事推举，由执行董事邹迎光先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

会议以记名投票方式表决，全体参加表决的董事一致同意并作出如下决议：

一、同意《关于选举公司董事长的议案》

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票，获得通过。

2026年9月28日，公司董事长张佑君先生因到龄退休，向公司董事会提交辞职报告，辞去公司执行董事、董事长、法定代表人、董事会发展战略与ESG委员会主席、提名委员会委员职务，辞任自辞职报告送达公司董事会时生效。

根据该议案：

1. 同意公司执行董事邹迎光先生担任公司董事长及法定代表人，任期至第八届董事会届满之日止；
2. 同意邹迎光先生担任公司董事会提名委员会委员，任期至第八届董事会届满之日止；
3. 授权公司经营管理层办理相关任职备案手续及其他相关流程。

该议案已经公司第八届董事会提名委员会预审通过。

二、同意《关于公司高级管理人员变动的议案》

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票，获得通过。

2026年9月28日，公司执行董事、总经理邹迎光先生因工作调整，向公司董事会提交辞职报告，辞去公司总经理职务，辞任自辞职报告送达公司董事会时生效。

根据该议案：

1. 同意在公司总经理空缺期间，由邹迎光先生代为履行公司总经理职责，期限自本次董事会审议通过之日起，至董事会聘任新的总经理之日止；

2. 授权公司经营管理层根据有关规定办理前述相关手续。

该议案已经公司第八届董事会提名委员会预审通过。

上述事项详情请参见公司与本公告同日披露的《中信证券股份有限公司关于董事长、总经理离任及选举新任董事长并代为履行总经理职责的公告》。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2026年9月28日