

国信证券股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议（临时）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。

国信证券股份有限公司（以下简称公司）于2024年3月5日发出第五届董事会第二十三次会议（临时）（以下简称“本次会议”）书面通知，本次会议于2024年3月8日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。截至2024年3月8日，公司董事会秘书收到9名董事送达的通讯表决票。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

出席会议的董事审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：

一、审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会设置及成员的议案》

因公司第五届董事会成员发生变更，公司对董事会战略与ESG委员会、风险管理委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会部分成员作出调整。调整后成员如下：

- 1、战略与ESG委员会：张纳沙（主任）、刘小腊、李石山、金李
- 2、风险管理委员会：邓舸（主任）、姚飞、刘小腊、张蕊
- 3、审计委员会：张蕊、姚飞、张雁南、金李、李进一
- 4、提名委员会：金李（主任）、张纳沙、张蕊
- 5、薪酬与考核委员会：金李（主任）、张蕊、李进一

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议通过《关于提议召开2024年第二次临时股东大会的议案》

同意召集召开公司2024年第二次临时股东大会，审议以下事项：关于选举公司监事的议案。

公司 2024 年第二次临时股东大会召开的具体时间和地点授权董事长决定。

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》与本决议同日公告。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2024 年 3 月 9 日