

第一创业证券股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2026年7月31日以电子邮件方式发出，并于2026年8月5日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。会议的召集和表决程序符合相关法律法规以及《第一创业证券股份有限公司章程》和《第一创业证券股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议审议了会议通知列明的议案并形成如下决议：

审议通过《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

补选后公司第五届董事会各专门委员会组成如下：

一、战略与可持续发展委员会：郭川先生（主任委员）、骆建辉先生、王芳女士、高天相先生、余剑峰先生

二、风险管理委员会：王芳女士（主任委员）、青美平措先生、金锡女士、李旭冬先生、王鹏飞先生

三、审计委员会：李旭冬先生（主任委员）、刘晓华女士、葛长风女士

四、薪酬考核与提名委员会：余剑峰先生（主任委员）、刘晓华女士、青美平措先生

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二六年八月六日

备查文件：

第五届董事会第十一次会议决议。