

财达证券股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

财达证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月4日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于2024年11月29日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。本次会议的召开和表决情况符合《公司法》《财达证券股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

逐项表决结果均为：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

同意提名张明先生、王陇刚先生、庄立明先生、孙鹏先生、郭爱文先生、唐建君女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。

本议案已经董事会提名委员会预审通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于董事会、监事会换届选举的公告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（二）《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

逐项表决结果均为：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

同意提名李长皓先生、王慧霞女士、韩永强先生、贺季敏女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

本议案已经董事会提名委员会预审通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于董事会、监事会换届选举的公告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（三）《关于修订〈财达证券股份有限公司章程〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意对《财达证券股份有限公司章程》相关条款进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于修订〈公司章程〉的公告》与本公告同日发布，《财达证券股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（四）《关于调整独立董事津贴的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避，本议案获得通过。独立董事在表决本议案时均予以回避。

同意《关于调整独立董事津贴的议案》。同意将独立董事津贴标准由原来每人每年 7.14 万元（税前）调整为每人每年 10 万元（税前），自股东大会审议通过后开始执行，按月发放。除上述津贴外，独立董事不从公司及公司主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审，基于谨慎性原则，全体委员（独立董事）回避表决，同意将本议案直接提交董事会、股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）《关于审议〈财达证券股份有限公司诚信建设管理制度〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意制定《财达证券股份有限公司诚信建设管理制度》。

（六）《关于核定财达证券股份有限公司主业的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会预审通过。

（七）《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意提请召开 2024 年第三次临时股东大会，董事会授权董事长根据相关工作进展，确定本次股东大会召开的具体事宜。

《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>，本次股东大会会议材料将在会议召开前另行发布在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

三、上网公告附件

- (一) 《董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人的审查意见》
- (二) 《董事会提名委员会关于第四届董事会非独立董事候选人的审查意见》
- (三) 《独立董事提名人声明与承诺》（李长皓、王慧霞、韩永强、贺季敏）
- (四) 《独立董事候选人声明与承诺》（李长皓、王慧霞、韩永强、贺季敏）

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会

2024 年 12 月 5 日