

中信建投证券股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》等法律法规及《中信建投证券股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月21日召开第三届职工代表大会第五次全体会议，选举戴波先生为公司职工代表董事。戴波先生符合法律法规及公司股票上市地证券交易所上市规则对上市证券公司董事的任职条件，与公司主要股东不存在简历所述之外的关联关系，未持有公司股份，不存在曾受证券监管机构、政府主管部门处罚及证券交易所惩戒的情形。戴波先生自2025年11月21日起履职，任期至公司第三届董事会任期结束之日止。戴波先生的薪酬将按照其适用的公司薪酬管理制度予以确定。

戴波先生担任职工代表董事后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事和由职工代表担任的董事总计未超过董事总数的二分之一，独立董事不少于全体董事成员的三分之一，符合法律法规、监管规则及公司章程的规定。戴波先生的任职经职工代表大会选举通过后，须报中国证券监督管理委员会北京监管局备案。戴波先生简历详见附件。

特此公告。

附件：戴波先生简历

中信建投证券股份有限公司董事会

2025年11月21日

附件：

戴波先生简历

戴波先生，1971 年 12 月生，本公司职工代表董事、交易部行政负责人、衍生品交易部行政负责人。戴先生于 2010 年 6 月加入本公司，自 2012 年 11 月起担任衍生品交易部行政负责人，2013 年 7 月起兼任交易部行政负责人，自 2025 年 11 月起担任公司职工代表董事，此外还兼任中信建投期货有限公司董事、建投（海外）投资有限公司董事、中信建投（国际）财务有限公司董事。

戴先生曾任中信证券股份有限公司研究部高级研究员、中信基金管理有限责任公司研究总监、中信证券股份有限公司资管部执行总经理，本公司交易部执行总经理、董事总经理，中信建投投资有限公司董事长、总经理，本公司职工代表监事。

戴先生自清华大学获得工学学士学位、经济学学士学位，自中欧国际工商学院获得工商管理硕士学位，自清华大学获得工学博士学位。