

证券代码：601066

证券简称：中信建投

公告编号：临2025-064号

中信建投证券股份有限公司 关于不再设置监事会的公告

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。

2025年11月21日，中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）2025年第四次临时股东大会（以下简称本次股东大会）审议通过《关于不再设置监事会及相关事项的议案》。自该议案经股东大会审议通过之日起，公司将不再设置监事会，原监事会法定职权由董事会审计委员会行使，《中信建投证券股份有限公司监事会议事规则》同步废止。

本届监事会成员林煊女士、董洪福先生、李放先生、王晓光先生、赵明先生和戴波先生自2025年11月21日起不再担任公司监事，林煊女士亦不再担任监事会主席。经上述监事确认，其与公司董事会无不同意见，亦无任何相关事项需要通知公司股东及债权人。

公司对监事会和监事为公司发展做出的积极贡献表示感谢。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2025年11月21日