

财达证券股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2026年7月27日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于2026年7月22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独立董事候选人的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

同意提名张成福先生（简历附后）为第四届董事会独立董事候选人，待股东会审议通过后，张成福先生正式履行公司第四届董事会独立董事职责，以及董事会审计委员会委员、董事会风险管理委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职责，任期至第四届董事会届满日止。

本议案已经公司董事会提名委员会预审通过，并出具了《关于第四届董事会独立董事候选人的审查意见》。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

同意聘任肖一飞先生为公司总经理助理、投资银行业务委员会主任（高级管理人员），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

本议案已经公司董事会提名委员会预审通过。

《关于聘任高级管理人员的公告》与本公告同日发布，全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（三）《关于调整内部管理机构设置的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意优化调整公司内部管理机构设置。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会预审通过。

（四）《关于提请召开 2026 年第二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 2026 年第二次临时股东大会，会议通知及会议材料与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

三、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）《独立董事提名人声明与承诺》（张成福）

（三）《独立董事候选人声明与承诺》（张成福）

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会

2026 年 7 月 28 日

附件：

独立董事候选人简历

张成福先生，1963 年 4 月出生，中共党员，法学博士学位，中国国籍，无境外永久居留权

1987 年 7 月至今，中国人民大学公共管理学院任教，历任讲师、副教授，1996 年 6 月晋升为教授、博士生导师。

张成福先生目前还兼任北京国际人力资本集团股份有限公司独立董事、中国北京同仁堂(集团)有限责任公司外部董事、北京市人民政府参事。

截至目前，上述候选人具备担任独立董事所必须的专业知识及相关任职条件，未发现其存在相关法律法规规定的不得担任独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、公司其他持股 5%以上股东、公司董事及高级管理人员无关联关系。