

首创证券股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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

首创证券股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十九次会议于2026年8月25日以书面方式发出会议通知及会议材料，于2026年8月28日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事12名；实际出席董事12名，其中现场出席的董事3名，以视频方式出席的董事9名。

本次会议由公司董事长张涛主持，公司高级管理人员和其他相关人员列席会议。本次董事会会议的召开和表决情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《首创证券股份有限公司章程》等规章制度的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于推选首创证券股份有限公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.同意推选张涛先生、刘惠斌先生、蒋青峰先生、张小娟女士、秦怡女士、李洋女士、韩羽女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

2.同意张涛先生、刘惠斌先生、蒋青峰先生在公司董事会中的角色和职能为执行董事；张小娟女士、秦怡女士、李洋女士、韩羽女士在公司董事会中的角色和职能为非执行董事；上述董事角色及职能自公司本次发行的H股股票在香港联交所上市之日起生效。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案事先经公司第二届董事会薪酬与提名委员会预审通过并就第三届董

事会非独立董事候选人任职资格出具审查意见：张涛先生、刘惠斌先生、蒋青峰先生、张小娟女士、秦怡女士、李洋女士、韩羽女士均具备上市证券公司非独立董事任职资格和能力，不存在《公司法》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，最近 36 个月内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。同意提名张涛先生、刘惠斌先生、蒋青峰先生、张小娟女士、秦怡女士、李洋女士、韩羽女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。

本议案需提交股东会审议。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于推选首创证券股份有限公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

1.同意推选张健华先生、荣健女士、刘凯湘先生、陈一峰先生、杨海滨先生为公司第三届董事会独立董事候选人，张健华先生、荣健女士、刘凯湘先生、陈一峰先生任期自公司股东会审议通过之日起三年，杨海滨先生任期自本次发行的 H 股股票在香港联交所上市之日起至公司第三届董事会董事任期届满之日止。

2.同意张健华先生、荣健女士、刘凯湘先生、陈一峰先生、杨海滨先生在公司董事会中的角色和职能为独立非执行董事；上述董事角色及职能自公司本次发行的 H 股股票在香港联交所上市之日起生效。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案事先经公司第二届董事会薪酬与提名委员会预审通过并就第三届董事会独立董事候选人任职资格出具审查意见：张健华先生、荣健女士、刘凯湘先生、陈一峰先生、杨海滨先生均具备《上市公司独立董事管理办法》等要求的任职资格和独立性，与公司不存在关联关系、利益关系等影响其独立性的情况，且教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司独立董事的任职资格和履职能力，不存在《公司法》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及

从业人员监督管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，最近 36 个月内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。同意提名张健华先生、荣健女士、刘凯湘先生、陈一峰先生、杨海滨先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

本议案需提交股东会审议。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.同意召开公司 2026 年第二次临时股东会；

2.同意授权公司董事长择机确定公司 2026 年第二次临时股东会具体召开时间、地点，并由公司董事会秘书安排向公司全体股东发出召开股东会的通知和其他相关文件。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

首创证券股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 29 日