

中信建投证券股份有限公司 关于变更公司章程及相关制度的公告

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。

2024年7月31日，中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）2024年第二次临时股东大会及2024年第一次A股类别股东大会和2024年第一次H股类别股东大会（以下统称本次股东大会）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》和《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》。

修订后的《中信建投证券股份有限公司章程》及《中信建投证券股份有限公司股东大会议事规则》《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》和《中信建投证券股份有限公司监事会议事规则》自本次股东大会审议通过之日即2024年7月31日起生效。

此外，根据本次股东大会决议及公司第三届董事会第四次会议决议，《中信建投证券股份有限公司董事会发展战略委员会会议事规则》《中信建投证券股份有限公司董事会风险管理委员会会议事规则》《中信建投证券股份有限公司董事会审计委员会会议事规则》《中信建投证券股份有限公司董事会薪酬与提名委员会会议事规则》和《中信建投证券股份有限公司独立董事工作制度》亦自本次股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》之日即2024年7月31日起生效。

上述制度全文与本公告同日在上海证券交易所网站及公司官网披露。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2024年7月31日