

## 财达证券股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2026年1月9日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于2026年1月4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）《关于聘任总经理的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

同意董事长张明先生不再兼任总经理职务，聘任胡恒松先生为总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

本议案已经董事会提名委员会预审通过。

《关于变更公司总经理的公告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

#### （二）《关于审议〈董事、高级管理人员离职管理制度〉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《财达证券股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会预审通过。

《财达证券股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会

2026 年 1 月 10 日