

中国国际金融股份有限公司

关于董事会秘书、联席公司秘书变动的公告

中国国际金融股份有限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。

自 2026 年 1 月 22 日起，经中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决议，因工作调整，孙男先生不再担任公司管理委员会成员、董事会秘书及联席公司秘书职务。同时，公司董事会聘任梁东擎女士为董事会秘书及联席公司秘书。现将相关情况公告如下：

一、孙男先生离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
孙男	管理委员会成员、董事会秘书及联席公司秘书	2026 年 1 月 22 日	-	工作调整	否	否

二、孙男先生离任对公司的影响

孙男先生已确认与公司董事会无不同意见，也无与离任有关的其他事项须提请公司股东、债权人或上市地证券交易所注意，并按照有关要求做好交接工作。

孙男先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司和董事会对孙男先生在任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢。

三、聘任梁东擎女士为董事会秘书、联席公司秘书的相关情况

为保证公司良好的治理结构，董事会同意聘任梁东擎女士为公司董事会秘书、联席公司秘书。梁东擎女士的简历请见本公告附件。

鉴于梁东擎女士尚未取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其已报名参加上海证券交易所最近一期董事会秘书任职培训，待取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明后，聘任正式生效。梁东擎女士为公司管理委员会成员，在聘任正式生效前，董事会决议由其代为履行公司董事会秘书职责。

因聘任梁东擎女士为联席公司秘书尚待取得香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)有关豁免严格遵守《香港联交所证券上市规则》第3.28条及第8.17条规定的批准，梁东擎女士将自取得香港联交所的批准之日起正式担任联席公司秘书。周佳兴先生将继续担任公司另一名联席公司秘书，协助梁东擎女士履行公司秘书职责。

截至目前，梁东擎女士未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的相关任职条件。

梁东擎女士的联系方式如下：

电话：010-65057590

传真：010-65051156

电子邮件：investorrelations@cicc.com.cn

通讯地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董事会

2026年1月22日

附件:

梁东擎女士简历

梁东擎女士，1983年12月出生，自2024年8月起任公司党委委员，自2024年9月起任公司管理委员会成员。梁女士于2008年7月加入公司研究部，先后担任公司财富研究部负责人、财富服务中心联席执行负责人，中国中金财富证券有限公司执委会委员、副总裁、产品与解决方案部落负责人等职务，并自2025年12月起担任中国国际金融（国际）有限公司董事、总裁。梁女士于2005年获得南开大学经济学学士学位，于2008年获得北京大学经济学硕士学位。