

# 第一创业证券股份有限公司

## 关于董事变更情况的公告

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）现将董事变更情况公告如下：

2024年6月28日，公司2023年度股东大会选举葛长风女士为公司第五届董事会非独立董事，选举余剑峰先生为公司第五届董事会独立董事，公司第四届董事会董事臧莹女士、独立董事罗飞先生、独立董事彭沛然先生、独立董事刘晓蕾女士因任期届满离任，离任后将不在公司或公司控股子公司担任任何职务。换届选举完成后，公司第五届董事会成员为：吴礼顺先生、青美平措先生、王芳女士、梁望南先生、葛长风女士、高天相先生、李旭冬先生、刘晓华女士、余剑峰先生。

上述董事变更符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及本公司章程的有关规定。相关变更事项将按规定报监管机构备案。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司

2024年7月2日