

东方证券股份有限公司

第五届董事会第八次会议（临时会议）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个别及连带责任。

东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2021年11月1日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2021年10月26日以电子邮件和专人送达方式发出，2021年11月1日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事13人，实际表决董事13人，有效表决数占董事总数的100%。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司高管职务调整及聘任财务总监、首席信息官的议案》

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

董事会经审议同意调整及聘任公司高级管理人员如下：

1、公司副总裁张建辉先生不再兼任公司财务总监。聘任副总裁舒宏先生兼任公司财务总监，财务总监为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；

2、公司副总裁舒宏先生不再兼任公司首席信息官。聘任卢大印先生为公司首席信息官，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkexnews.hk）和公司网站（www.dfzq.com.cn）的《关于公司高管职务调整及聘任财务总监、

首席信息官的公告》。

二、审议通过《关于修改〈公司合规管理有效性评估管理办法〉的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2021 年 11 月 1 日