

## 财达证券股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年11月21日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于2023年11月16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）《关于调整董事会下设委员会成员的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

同意调整后的董事会各委员会成员组成：

- 1、战略与ESG委员会由翟建强、张明、贺季敏组成，主任委员由翟建强担任。
- 2、风险管理委员会由翟建强、张明、李长皓组成，主任委员由翟建强担任。
- 3、审计委员会由韩永强、李长皓、韩旭组成，主任委员由韩永强担任。
- 4、提名委员会由王慧霞、韩永强、贺季敏组成，主任委员由王慧霞担任。
- 5、薪酬与考核委员会由韩永强、李长皓、贺季敏组成，主任委员由韩永强担任。

#### （二）《关于审议〈2022年度投资项目后评价报告〉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。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会

2023年11月22日