

第一创业证券股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2026年2月2日以电子邮件方式发出，会议于2026年2月5日在深圳以现场与视频会议相结合的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议通知豁免通知时限要求。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司副董事长青美平措先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集和表决程序符合相关法律法规以及《第一创业证券股份有限公司章程》和《第一创业证券股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议审议了会议通知列明的议案并形成如下决议：

审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

同意选举郭川先生为公司第五届董事会董事长，其任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

《关于选举第五届董事会董事长的公告》与本决议同日公告。

备查文件：

第五届董事会第八次会议决议

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二六年二月六日