

国元证券股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第二十四次会议于 2022 年 9 月 8 日以通讯方式召开，全体董事同意豁免本次会议通知时间期限的要求，并认可本次董事会的召集、召开和表决程序合法有效。本次会议应表决的董事 14 人，实际表决的董事 14 人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式审议通过如下决议：

审议通过《关于李研科先生辞去公司合规总监职务的议案》。

因工作调整，同意李研科先生辞去公司合规总监职务，在公司聘任新的合规总监之前，由公司董事长俞仕新先生代行合规总监职务，代行职务时间不超过 6 个月。代行起始日为本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

李研科先生辞去公司合规总监职务事项于 2022 年 9 月 8 日获得安徽证监局无异议回复。李研科先生确认与公司董事会无不同意见。李研科先生辞去公司合规总监职务后，仍担任公司合规法务部总经理、控股子公司国元股权投资有限公司监事、国元创新投资有限公司监事。截至本公告披露日，李研科先生不持有公司股份。公司董事会对李研科先生任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2022年9月9日