

第一创业证券股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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”）第四届监事会第十六次会议通知于2024年6月3日以电子邮件方式发出，会议于2024年6月7日在深圳以现场与视频会议相结合的方式召开。本次会议应出席监事4名，实际出席监事4名，会议由监事会主席张长宇先生主持，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《中华人民共和国公司法》和《第一创业证券股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议了会议通知列明的各项议案并形成如下决议：

1、审议通过《关于修订〈第一创业证券股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
表决结果：四票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》与本决议同日公告。

2、审议通过《关于〈2023年度公司监事履职考核与薪酬情况专项说明〉的议案》

表决结果：四票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需向公司股东大会报告。

3、审议通过《关于推选公司第五届监事会监事候选人的议案》

经监事会逐项审议，同意推选张长宇先生、王学锋先生为公司第五届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。具体表决情况如下：

1、推选张长宇先生为公司第五届监事会监事候选人

表决结果：四票同意，零票反对，零票弃权。

2、推选王学锋先生为公司第五届监事会监事候选人

表决结果：四票同意，零票反对，零票弃权。

张长宇先生、王学锋先生简历详见本公告附件。

备查文件：第四届监事会第十六次会议决议

特此公告。

第一创业证券股份有限公司监事会

二〇二四年六月八日

附件：

公司第五届监事会监事候选人简历

1、张长宇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年11月出生，法学硕士、公共管理硕士，讲师。张长宇先生2000年7月至2006年10月任北京交通大学校长办公室干部、电子信息工程学院团委书记，2006年10月至2011年9月任北京市知识产权局办公室副主任、主任，2011年9月至2013年7月任北京市海淀区知识产权局局长、中关村科技园区海淀园管委会知识产权处处长，2013年7月至2014年10月任北京市海淀区青龙桥街道党工委副书记、办事处主任，2014年10月至2020年6月历任北京市人民政府法制办公室秘书处处长、法制四处处长、北京市司法局立法一处处长，2020年6月至2023年6月历任北京国有资本运营管理有限公司党委办公室主任、董事会秘书、董事会办公室主任、综合管理部总经理，2023年6月起至今任公司党委书记、监事会主席。张长宇先生现任公司党委书记、监事会主席，兼任深圳市第一创业公益基金会理事长。

截至目前，张长宇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，不是失信被执行人，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司监事的情形。

2、王学锋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年10月出生，研究生学历。王学锋先生1987年8月至2013年3月先后在北京延庆永宁粮管所、北京市延庆粮食局、北京市昊利恒粮油贸易有限责任公司、北京市延庆粮油总公司等单位工作。2013年4月至2020年8月历任北京粮食集团有限责任公司审计部外派财务总监、财务部副部长，2020年8月起至今任北京首农食品集团有限公司审计部副部长。现任公司监事、北京首农食品集团有限公司审计部副部长、北京京粮生物科技集团有限公司董事、北京首农食品集团财务有限公司监事、北京京粮粮油贸易集团有限公司董事。

截至目前，王学锋先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司

法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，不是失信被执行人，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司监事的情形。