

## 国联证券股份有限公司

### 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

国联证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议于2024年6月19日以口头方式发出通知，经全体监事同意后，于2024年6月19日在公司总部国联金融大厦4楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中：监事徐看先生、监事徐静艳女士、监事周敏先生以通讯方式出席）。会议由过半数监事推举薛春芳女士主持，公司相关高级管理人员列席本次会议。

会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《国联证券股份有限公司章程》《国联证券股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

（一）《关于选举薛春芳女士为公司监事会主席的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获通过。

同意薛春芳女士（简历后附）担任公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

特此公告。

国联证券股份有限公司监事会

2024年6月19日

附件：薛春芳女士简历

薛春芳女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学硕士。现任本公司党委副书记兼工会主席。历任国联信托股份有限公司职员、经理助理，无锡市国联发展（集团）有限公司金融投资管理部职员、总经理助理，战略发展部副总经理，曾兼任国联期货股份有限公司监事会主席。

薛春芳女士与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，未持有公司股票。