

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中信建投證券股份有限公司 CSC FINANCIAL CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6066)

海外監管公告

本公告乃中信建投證券股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發之《中信建投證券股份有限公司關於不再設置監事會的公告》，僅供參閱。

承董事會命
中信建投證券股份有限公司
董事長
劉成

中國北京
2025年11月21日

於本公告日期，本公司執行董事為劉成先生及金劍華先生；本公司非執行董事為李岷先生、朱永先生、閆小雷先生、王廣龍先生、楊棟先生、華淑蕊女士、王華女士及戴波先生；以及本公司獨立非執行董事為浦偉光先生、賴觀榮先生、張崢先生、吳溪先生及鄭偉先生。

证券代码：601066

证券简称：中信建投

公告编号：临2025-064号

中信建投证券股份有限公司 关于不再设置监事会的公告

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。

2025年11月21日，中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）2025年第四次临时股东大会（以下简称本次股东大会）审议通过《关于不再设置监事会及相关事项的议案》。自该议案经股东大会审议通过之日起，公司将不再设置监事会，原监事会法定职权由董事会审计委员会行使，《中信建投证券股份有限公司监事会议事规则》同步废止。

本届监事会成员林煊女士、董洪福先生、李放先生、王晓光先生、赵明先生和戴波先生自2025年11月21日起不再担任公司监事，林煊女士亦不再担任监事会主席。经上述监事确认，其与公司董事会无不同意见，亦无任何相关事项需要通知公司股东及债权人。

公司对监事会和监事为公司发展做出的积极贡献表示感谢。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2025年11月21日