

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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。



(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，中文公司名稱為「東方證券股份有限公司」，在香港以「東方證券」(中文)及「DFZQ」(英文)開展業務)
(股份代號：03958)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條規則作出。

茲載列公司在上海證券交易所網站刊登之《東方證券股份有限公司第五屆董事會第二十八次會議(臨時會議)決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
董事長
金文忠

中國·上海
2023年8月14日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事宋雪楓先生、金文忠先生及魯偉銘先生；非執行董事俞雪純先生、周東輝先生、程峰先生、任志祥先生及朱靜女士；以及獨立非執行董事靳慶魯先生、吳弘先生、馮興東先生、羅新宇先生及陳漢先生。

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2023-030

东方证券股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议（临时会议）决议公告

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。

东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2023年8月14日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2023年8月8日以电子邮件和专人送达方式发出，2023年8月14日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事11人（2名关联董事回避表决），实际表决董事10人，程峰董事未出席本次会议。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定。

本次会议审议通过了《关于核定公司领导班子成员2022年度绩效奖金总额的议案》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，金文忠先生、鲁伟铭先生2名董事回避表决。

公司独立董事对公司本次计提公司经营班子成员绩效奖金事项进行了核查并审阅，并发表独立意见：按照《东方证券股份有限公司领导班子成员考核激励约束机制方案》和公司2022年度合并财务报表有关数据，根据董事会薪酬与提名委员会进行的年度绩效考评，确定的绩效奖金总额，符合公司实际情况和制度规定，能体现责、权、利的一致性，有利于公司的可持续发展。董事会依据《公司章程》规定审议《关于核定公司领导班子成员2022年度绩效奖金总额的议案》，关联董事回避表决，相关审议程序及通过的议案内容符合相关法律法规的规定。独立董事经审议同意《关于核定公司领导班子成员

2022 年度绩效奖金总额的议案》。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2023 年 8 月 14 日