

国联证券股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2024年11月17日以书面方式发出通知，于2024年11月22日在无锡总部以现场结合通讯的方式召开。

会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：董事长葛小波先生、独立董事吴星宇先生、独立董事朱贺华先生、独立董事高伟先生以通讯方式出席）。会议由董事长葛小波先生主持，公司监事和相关高级管理人员列席会议。

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董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

公司独立董事吴星宇先生因连任已满六年，提请辞去公司独立董事及董事会专门委员会等职务。经公司控股股东无锡市国联发展（集团）有限公司推荐、公司董事会薪酬及提名委员会和董事会审查，公司董事会同意提名郭春明先生（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会选举。郭春明先生将在股东大会选举通过后接替吴星宇先生担任公司独立董事、董事会审计委员会委员及主任委员、薪酬及提名委员会委员、风险控制委员会委员等职务，任期至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会薪酬及提名委员会预审通过。公司董事会薪酬及提名委员会对郭春明先生的履历等资料进行了审查，认为郭春明先生符合担任公司独

立董事的任职资格条件和独立性要求，未发现有《公司法》等法律法规、监管规定及《公司章程》规定不得担任公司独立董事的情形，同意提名郭春明先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

同意召开公司 2024 年第二次临时股东大会，并授权董事长决定股东大会的召开日期等有关事项。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会

2024 年 11 月 22 日

附件：郭春明先生简历

郭春明先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学副教授，管理学博士。郭春明先生现任博雅干细胞科技有限公司副总裁、天津力牧生物科技有限公司总经理，曾任太原理工大学会计系讲师，南京财经大学会计学院副教授，万华化学集团股份有限公司（600309.SH）审计合规部总经理，万华化学（宁波）有限公司财务总监，曾兼任梅花生物科技集团股份有限公司（600873.SH）独立董事。

郭春明先生与公司的董事、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。