证券代码：832970

证券简称：东海证券

主办券商：中信建投

东海证券股份有限公司第四届董事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年4月28日
- 2.会议召开地点：东海证券大厦会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月28日以电子邮件方式发出，全体董事同意豁免公司提前3天发出本次会议通知。
- 5.会议主持人：董事长王文卓先生
- 6.会议列席人员：监事会主席韩斌先生、监事何建江先生、覃德勇先生、职工监事王昊先生及公司相关领导等。
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合法律法规及《东海证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定；参与表决的董事资格合法有效，表决程序合法有效，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事10人，出席和授权出席董事10人。

董事祝慧、石星宇、唐晓倩、李军锋、邹庆宝、独立董事胡海峰、刘世安、江小三、毛玲玲因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于王文卓先生代为履行执行委员会主任（总裁）职责的议案》

1.议案内容：

杨明先生因个人原因辞去公司、公司控股子公司及参股公司所有职务，具体详见公告（公告编号：2025-019）。根据《公司法》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》及《公司章程》等有关规定，董事长王文卓先生代为履行公司执行委员会主任（总裁）职责，代为履行职务期限自公司董事会审议通过之日起至新任执行委员会主任（总裁）到任之日止，最长不超过6个月。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《东海证券股份有限公司第四届董事会第十三次（临时）会议决议》

东海证券股份有限公司

董事会

2025年4月29日