

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三届职工代表大会 第十六次会议决议公告

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6月18日
2. 会议召开地点：线上
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出职工代表大会会议通知的方式：电子邮件方式发出
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、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；参与表决的职工代表资格合法有效，表决程序合法有效，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席的代表 144 人，实际出席的代表 143 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补选公司第四届董事会职工董事》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《东海证券股份有限公司职工代表大会制度》相关条款之规定，公司职工代表大会选举马芸女士为公司第四届董事会职工董事，任职期限与公司第四届董事会一致。

2. 本议案表决结果为：同意 143 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：不涉及回避表决情况。

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

《三届十六次职工代表大会决议》

东海证券股份有限公司

董事会

2025年6月20日