

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董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《东海证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，东海证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届职工代表大会第十六次会议于 2025 年 6 月 18 日审议并通过：

选举马芸女士为公司职工代表董事，任职期限与第四届董事会一致，自 2025 年 6 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司第三届职工代表大会第十六次会议补选马芸女士为公司职工董事。

（三）新任董事人员履历

马芸，1977 年 8 月生，硕士研究生学历。历任南京审计大学教师、助教，中国证监会江苏监管局干部、四级专业助手、副主任科员、主任科员、副主任、副处长、调研员、处长；现任东海证券股份有限公司执行委员会委员、合规总监兼首席风险官。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命职工董事有利于完善公司治理，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《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