

证券代码：002945

证券简称：华林证券

公告编号：2025-034

华林证券股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年6月23日发出书面会议通知（经全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限），并于2025年6月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。全体董事共同推举董事林立先生主持本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

一、本次会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1、《关于选举林立先生为公司第四届董事会董事长的议案》

全体董事一致同意选举林立先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起生效。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

2、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会下设战略规划与 ESG 委员会、审计与关联交易委员会、风险控制委员会、薪酬与提名委员会。经全体董事同意，选举产生各专门委员会委员、主任委员，以下各委员会委员任期自本次会议审议通过之日起生效。具体如下：

(1) 战略规划与 ESG 委员会，委员：林立、张则胜、田利辉、万丽；林立任主任委员；

(2) 审计与关联交易委员会，委员：田利辉、林立、李伟东；田利辉任主任委员；

(3) 风险控制委员会，委员：李伟东、林立、张则胜、田利辉；李伟东任主任委员；

(4) 薪酬与提名委员会，委员：李伟东、林立、田利辉；李伟东任主任委员。

表决情况均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

3、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

与会董事对以下议案逐项表决，审议情况如下：

(1) 续聘秦湘女士为公司首席执行官；

(2) 续聘梁仁栋先生为公司执委会委员、合规总监、首席风险官；

(3) 续聘谢颖明女士为公司执委会委员、董事会秘书；

(4) 续聘蒋健先生为公司执委会委员；

- (5) 续聘姚松涛先生为公司执委会委员；
- (6) 续聘曾君先生为公司执委会委员；
- (7) 续聘卢小方先生为公司执委会委员；
- (8) 续聘王惠春先生为公司执委会委员，并担任首席运营官；
- (9) 聘任吴秋娜女士为公司执委会委员、财务总监；
- (10) 聘任吴伟中先生为公司执委会委员、首席信息官；
- (11) 续聘王宁女士为公司证券事务代表。

上述高级管理人员及证券事务代表的聘任自董事会决议通过之日起生效。本次聘任后，董事会将对相关高管每年进行一次考核。

谢颖明女士、王宁女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。

表决情况均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

公司董事会已完成换届工作，具体情况详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。其中，财务总监的聘任已经董事会审计与关联交易委员会审议通过。

4、《关于修订〈华林证券股份有限公司内部审计管理规定〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《华林证券股份有限公司内部审计管理规定（2025 年 6 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过。

二、备查文件

1、华林证券股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十五日