

证券代码：830899

证券简称：粤开证券

主办券商：华泰联合

粤开证券股份有限公司 职工代表大会会议决议公告

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 27 日
2. 会议召开地点：广东省广州市黄埔区科学大道 60 号开发区控股中心 23 层 1 号会议室
3. 会议召开方式：现场、视频会议
4. 发出会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 16 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：工会委员会主席朱洪涛
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 86 人，实际出席职工代表 84 人。

二、职工代表董事选举情况

（一）会议投票结果

根据会议投票选举结果，崔洪军当选为粤开证券股份有限公司第五届董事会职工代表董事。崔洪军不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或者惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，符合公

司职工代表董事任职资格。

上述职工代表董事将与后续公司股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成第五届董事会，任期三年，任职期限与公司后续股东大会选举产生的非职工代表董事任职期限一致。

（二）回避表决情况

无。

（三）提交股东大会表决情况

无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）粤开证券股份有限公司职工代表大会 2025 年度第 1 次会议决议。

粤开证券股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 日