

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十四次会议决议公告

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 30 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：东海证券大厦会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以电子邮件方式发出
- 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、宫雪女士、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》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会风险控制委员会增补成员的议案》

1.议案内容：

东海证券股份有限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，具体详见公告（公告编号：2025-024）。根据《公司章程》《东海证

券股份有限公司董事会风险控制委员会议事规则》等相关规定，现补选马芸女士为第四届董事会风险控制委员会成员。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《东海证券股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

东海证券股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 2 日