

东北证券股份有限公司

第十一届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体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。

一、董事会会议召开情况

1. 公司于 2025 年 7 月 12 日通过邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第十一届董事会 2025 年第四次临时会议的通知》。

2. 公司第十一届董事会 2025 年第四次临时会议于 2025 年 7 月 15 日以现场会议的方式召开，会议召开地点为吉林省长春市生态大街 6666 号东北证券股份有限公司 1118 会议室。

3. 会议应出席董事 11 人，现场出席并参加表决的董事 11 人。

4. 会议召集人和主持人：公司董事长李福春先生。

5. 会议列席人员：公司 9 名监事、6 名高管人员列席本次会议。

6. 本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于提请股东大会选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定，董事会同意提请股东大会选举陈铁志先生、曲国辉先生为公司第十一届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总数未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

公司第十一届董事会提名与薪酬委员会已对陈铁志先生、曲国辉先生的任职条件进行了审查，同意陈铁志先生、曲国辉先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于调整东证融达投资有限公司注册资本的议案》

公司董事会同意将全资子公司东证融达投资有限公司（以下简称“东证融达”）注册资本调减至 10 亿元人民币，并授权经理层具体办理本次调整东证融达注册资本相关事宜。具体情况详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有限公司关于全资子公司减少注册资本的公告》（2025-040）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 管理委员会审议通过。

（三）审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司全面风险管理制度〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

（四）审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司风险偏好管理体系与政策〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

（五）审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 7 月 31 日（星期四）下午 14:30 时，在吉林省长春市生态大街 6666 号公司 1118 会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会，具体情况详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东北证券股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（2025-041）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 公司第十一届董事会提名与薪酬委员会 2025 年第三次会议决议；

3. 公司第十一届董事会战略与 ESG 管理委员会 2025 年第二次会议决议；
4. 公司第十一届董事会风险控制委员会 2025 年第三次会议决议、2025 年第四次会议决议；
5. 深交所要求的其他文件。

附件：公司第十一届董事会非独立董事候选人个人简历

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会
二〇二五年七月十六日

附件：公司第十一届董事会非独立董事候选人个人简历

陈铁志先生：1968年1月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任长春市土地局工程师、高级工程师，长春市国土资源管理中心副主任、主任，长春市国土资源局绿园分局局长、经济开发区分局局长、土地监察专员，长春市房屋征收经办中心主任，长春市城乡建设委员会副主任、党委委员，长春市人民政府驻北京办事处党组书记、主任，中共长春市二道区委副书记、长春市二道区政府党组书记、区长，中共长春市二道区委书记、一级巡视员，长春市人民代表大会常务委员会副主任。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司党委书记、董事长。

除吉林亚泰（集团）股份有限公司及其人员外，陈铁志先生与其他持有东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）5%以上股份的股东、东北证券其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有东北证券股票，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在法律法规规定的不得提名为董事的情形。

曲国辉先生：1968年12月出生，中共党员，博士研究生，高级工程师。曾任长春市城市科学研究所干事，长春经济技术开发区建筑设计院副院长、院长，长春汽车经济贸易开发区管委会副主任，长春市规划局副局长、局长、党委书记，长春市规划和自然资源局局长，长春净月高新技术产业开发区党工委副书记、管委会主任，吉林亚泰（集团）股份有限公司党委书记。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事会主席。

除吉林亚泰（集团）股份有限公司及其人员外，曲国辉先生与其他持有东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）5%以上股份的股东、东北证券其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有东北证券股票，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在法律法规规定的不得提名为董事的情形。