

债券代码：188640.SH
债券代码：115735.SH
债券代码：240341.SH
债券代码：241512.SH
债券代码：241513.SH
债券代码：241822.SH
债券代码：241950.SH
债券代码：242562.SH
债券代码：243302.SH

债券简称：21 华鑫 04
债券简称：23 华鑫 01
债券简称：23 华鑫 02
债券简称：24 华鑫 C1
债券简称：24 华鑫 C2
债券简称：24 华鑫 S1
债券简称：24 华鑫 01
债券简称：25 华鑫 01
债券简称：25 华鑫 03

华鑫证券有限责任公司 关于取消监事会及监事的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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相应法律责任。

一、 人员变动基本情况

（一）原任职人员的基本情况

公司原设监事会，为公司内部监督机构，成员 5 名，为监事会主席胡之奎先生、监事裴晨艳女士、监事张溯枫女士、职工监事卜健先生、职工监事吴云女士。

（二）人员变动的原因和依据

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规

的相关要求，结合公司实际情况，华鑫证券有限责任公司不再设立监事会及监事，由董事会下设的审计委员会依《中华人民共和国公司法》行使监事会职权，《华鑫证券有限责任公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，免去原监事会成员监事职务。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

2025年8月4日，公司股东下发股东决定通过本次取消监事会及监事的事项，决策程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的规定。截至本公告出具日，上述变更事项正在履行工商变更登记手续。

二、 影响分析

取消监事会及监事事项，对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力不会造成不利影响，不影响本公司董事会决议有效性。本次取消监事会及监事后，公司治理结构符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华鑫证券有限责任公司关于取消监事会及监事的公告》之盖章页）

华鑫证券有限责任公司

2025年8月6日