

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2025-030

兴业证券股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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责任。

兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式召开。公司现有董事 10 名，全体董事参加会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、《关于提名独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意提名黄海清先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并提交股东会选举。黄海清先生未持有本公司股票，与公司持股 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立董事任职条件，不存在不得担任独立董事的情形。

黄海清先生的任职资格已经公司董事会薪酬与考核委员会预先审核通过，其将自股东会选举通过后正式履职，任期至新一届董事会选举产生之日止。

本议案将提交股东会审议，黄海清先生简历请见本公告附件。

二、《关于增补董事会审计委员会成员的议案》

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定，结合公司实际需要，董事会同意增选黄海清先生、奚敬辉先生担任董事会审计委员会委员，自股

东会选举黄海清先生为公司独立董事后生效。

调整后董事会审计委员会成员为：潘越（召集人）、叶远航、董希淼、黄海清、奚敬辉。

三、《关于召开兴业证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月十五日

附件：

黄海清先生简历

黄海清，男，1975 年 12 月出生，博士，正高级经济师，人工智能训练师（一级），上海市政协委员，享受国务院政府特殊津贴专家。现任上海库帕思科技有限公司首席执行官。曾任甲骨文(中国)软件系统有限公司上海公司总经理，腾讯云副总裁，阿里巴巴集团副总裁、阿里云中国区总裁等职务。