

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2025-089

西部证券股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及监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。

西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的提案》和《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的提案》。根据《公司章程》的相关规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名（包括职工代表董事 1 名），独立董事 4 名。

公司第六届董事会第二十三次会议同意徐朝晖女士、贾旭先生、刘颖女士、何斐先生、朱晓峰先生、蒋家智先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意张博江先生、黄宾先生、羿克先生、马旭飞先生为第七届董事会独立董事候选人，其中黄宾先生为会计专业人士。上述董事候选人已经公司董事会提名委员会任职资格审查，独立董事候选人均已经参加培训并取得交易所认可的相关培训证明材料。具体情况详见公司《第六届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-085）。

公司 2025 年第二次临时股东会审议通过后，上述董事候选人将与职工代表董事共同组成公司第七届董事会。公司第七届董事会任期

三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，在第七届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事及董事会各专门委员会成员仍将依照法律法规和《公司章程》的规定，认真履行相应职责。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会

2025年10月30日