

证券代码：601099

证券简称：太平洋

公告编号：临 2025-32

太平洋证券股份有限公司 第四届董事会第六十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于 2025 年 11 月 18 日发出召开第六十九次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及其他方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，本次董事会会议豁免通知时限要求。公司董事会于 2025 年 11 月 19 日召开第四届董事会第六十九次会议，本次会议以通讯表决的形式召开，八位董事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：

关于调整董事会专门委员会成员的议案

鉴于公司董事会成员发生变更，结合董事会专门委员会构成要求，董事会相应调整各专门委员会成员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。调整后的专门委员会成员如下：

董事会审计委员会：赵传香（召集人）、唐步、王亚平、丁吉、杜晓丽；

董事会风险管理委员会：丁吉（召集人）、郑亚南、赵传香、冯一兵；

董事会薪酬与提名委员会：唐步（召集人）、王亚平、张宪；

董事会战略与发展委员会：郑亚南（召集人）、唐步、张宪。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十日