

债券代码: 115543.SH
债券代码: 115673.SH
债券代码: 240686.SH
债券代码: 242212.SH
债券代码: 242305.SH
债券代码: 242306.SH
债券代码: 242880.SH
债券代码: 243095.SH
债券代码: 243641.SH
债券代码: 244010.SH
债券代码: 244129.SH

债券简称: 23 万联 G1
债券简称: 23 万联 G2
债券简称: 24 万联 G1
债券简称: 24 万联 G2
债券简称: 25 万联 G1
债券简称: 25 万联 G2
债券简称: 25 万联 G3
债券简称: 25 万联 K1
债券简称: 25 万联 G4
债券简称: 25 万联 G5
债券简称: 25 万联 G6

万联证券股份有限公司 关于取消监事会的公告

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的法律责任。

万联证券股份有限公司（下称“公司”）发生取消监事会的事项，具体情况公告如下：

一、变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

公司原设监事会，原监事会成员为：朱琬瑜（监事会主席）、靳泽慧（监事）和汤小兵（职工监事）。

（二）变动的原因和依据

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《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，公司取消监事会，由董事会审计委员会依《中华人民共和国公司法》行使监事会的职权，《万联证券股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

（三）变动事项所需决策程序及其履行情况

上述事项已经公司有权决策机构审议通过，并已相应修订《万联证券股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”），决策程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、影响分析和应对措施

上述变动事项不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，对董事会或其他内部有权决策机构决议有效性无重大不利影响。上述变动后公司治理结构符合法律法规及《公司章程》规定。

特此公告。

(本页无正文，为《万联证券股份有限公司关于取消监事会的公告》之盖章页)

万联证券股份有限公司

2025年11月26日

