

证券代码：870488

证券简称：国都证券

主办券商：中信证券

国都证券股份有限公司

2025年第三次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

国都证券股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月28日在公司会议室召开2025年第三次职工代表大会，应出席的职工代表41人，实际出席的职工代表40人。会议由工会主席魏泽鸿先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《国都证券股份有限公司章程》的规定。

二、会议决议情况

公司于2025年11月27日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于修订<国都证券股份有限公司章程>的议案》，修订后的《国都证券股份有限公司章程》明确规定公司董事会设1名职工代表董事。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国都证券股份有限公司章程》等有关规定：职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

为此，本次职工代表大会就选举第三届董事会职工代表董事有关事宜进行了投票表决，并作出决议如下：

同意耿晓东先生为公司第三届董事会职工代表董事。

耿晓东先生的任职自本决议作出之日起生效，任期至公司第三届董事会届满之日止。

投票表决结果：耿晓东先生得同意票23票、江厚强先生得同意票16票、刘印官先生得同意票0票。

三、备查文件

公司 2025 年第三次职工代表大会决议

国都证券股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日