

债券代码：115437.SH
债券代码：240697.SH
债券代码：243631.SH

债券简称：23 湘财 01
债券简称：24 湘财 01
债券简称：25 湘财 01

湘财证券股份有限公司关于取消监事会 并修订《公司章程》及新增董事的公告

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。

湘财证券股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 28 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，会议审议通过了《关于取消公司监事会并修订<湘财证券股份有限公司章程>的议案》，同意公司取消监事会并修订《湘财证券股份有限公司章程》，同时新增一名职工董事。公司相关变动如下：

一、关于取消监事会的情况

公司原设监事会，并有监事三人，详细情况请见下表。

序号	姓名	原任职务
1	李景生	监事会主席
2	汪忍杰	监事
3	薛琳	职工监事

自上述股东会决议之日起，本公司不再设置监事会。原监事会成员（李景生先生、汪忍杰先生及薛琳女士）作为监事的职务自然免除。

《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《湘财证券股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

二、关于《公司章程》修订的情况

此次《公司章程》修订的主要内容如下：

- 1.取消监事会，将监事会职责调整至董事会审计委员会职责中；

2.依据《公司法》等法律法规的规定，调整公司董事会人数，增设1名职工董事，公司董事会人员数量增至6人；

3.公司董事会风险控制委员会更名为董事会战略风控委员会，并增加其战略规划的相关职责；

4.依据外部法律法规等相关要求调整公司章程中相关表述，并相应调整序号等。

三、新增董事情况

根据最新修订的《公司章程》，公司董事会由六名董事组成，其中股东董事三名，独立董事两名，职工代表担任的董事一名。公司新增职工董事一名，经公司职工代表大会选举产生。新增董事情况如下：

郭雨湖同志，1985年生，学士学位，中共党员。2007年7月至今在我公司工作，曾在公司长沙劳动西路证券营业部、人力资源管理与发展总部工作，后历任公司经纪总部客户服务中心副总经理、经纪总部机构业务一部总经理、深圳深南大道证券营业部总经理，现任公司工会副主席、文化建设办公室副主任。

四、工商备案情况

本次公司修订《公司章程》、取消监事会及新增职工董事的事项已经有权机构审议通过，决策程序符合《公司法》等相关法律法规的规定。公司将就上述变更事项办理工商备案登记。

五、影响分析

目前公司各项业务经营正常。公司上述安排符合《公司法》等法律法规要求，不会对公司日常管理、生产经营、财务状况及公司已发行债券的还本付息产生重大不利影响，公司治理结构符合法律法规有关规定。

特此公告。

（本页无正文，为《湘财证券股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及新增董事的公告》之盖章页）

