

证券代码：600909

证券简称：华安证券

公告编号：2025-077

华安证券股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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。

华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日以电子邮件方式发出第四届董事会第二十九次会议通知及文件。本次会议于2025年12月10日以书面审议、通讯表决方式召开。本次会议应到董事10人，实际参加董事10人。本次会议的有效表决权数占董事总数的100%。会议的召集召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于2024年度职业经理人考核情况的报告》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。

2. 审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

会议选举何雄辉先生为公司第四届董事会战略与可持续发展委员会委员。

何雄辉先生，出生于1970年4月，大学本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。历任黄山市人民银行屯溪支行科员、安徽省证券公司黄山证券交易营业部业务主管、华安证券宣城营业部总经理、黄山分公司总经理、安庆分公司总经理，现任华安证券职工董事、北京分公司总经理。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2025年12月11日