

证券代码：832970

证券简称：东海证券

主办券商：中信建投

东海证券股份有限公司三届二十三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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年2月10日
2. 会议召开地点：线上
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出职工代表大会会议通知的方式：电子邮件方式发出
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开程序符合法律法规及《东海证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《东海证券股份有限公司职工代表大会制度》的规定；参与表决的职工代表资格合法有效，表决程序合法有效，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席的代表 143 人，实际出席的代表 136 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会职工董事》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》以及《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会选举马芸为公司第五届董事会职工代表董事，任期与公司第五届董事会任期一致。

2. 本议案表决结果为：同意 136 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：不涉及回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《东海证券股份有限公司工会委员会三届二十三次职工代表大会决议》

东海证券股份有限公司

董事会

2026年2月11日