

证券代码：600909

证券简称：华安证券

公告编号：2026-047

华安证券股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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2026年7月16日以现场会议结合通讯方式召开第五届董事会第一次会议，会议地点在公司住所地。会议应到董事11人，实到董事11人，公司部分高级管理人员列席会议。全体董事推举董事章宏韬先生主持会议。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：

一、审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举章宏韬先生为公司第五届董事会董事长的议案》

选举董事章宏韬先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满。

详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券股份有限公司关于选举公司第五届董事会董事长的公告》（公告编号：2026-048）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

选举董事章宏韬先生、党晔先生、舒根荣先生、胡凌飞先生、职工董事何雄辉先生担任第五届董事会战略与可持续发展委员会委员，章宏韬先生任主任委员。

选举独立董事张晨女士、董事张骏先生、独立董事韩东亚先生、万光彩先生、职工董事何雄辉先生担任第五届董事会审计委员会委员，张晨女士任主任委员。

选举独立董事陈来先生、董事章宏韬先生、胡凌飞先生、舒根荣先生、独立

董事张晨女士担任第五届董事会风险控制委员会委员，陈来先生任主任委员。

选举独立董事韩东亚先生、董事程钢先生、党晔先生、独立董事万光彩先生、陈来先生担任第五届董事会薪酬与考核委员会委员，韩东亚先生任主任委员。

选举独立董事万光彩先生、董事程钢先生、独立董事韩东亚先生担任第五届董事会提名委员会委员，万光彩先生任主任委员。

上述各专门委员会委员的任期为本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于高级管理人员延期换届的议案》

会议同意延长第四届高级管理人员及证券事务代表的任期至公司第五届董事会聘任新的高级管理人员及证券事务代表之日止。

详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券股份有限公司关于高级管理人员及证券事务代表延期换届的公告》（公告编号：2026-049）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2026 年 7 月 17 日