

国联证券股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2025年2月6日以书面方式发出通知，经全体董事同意后，于2025年2月6日完成通讯表决并形成会议决议。本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。

会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《国联证券股份有限公司章程》《国联证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

同意公司董事会薪酬及提名委员会、战略与ESG委员会、风险控制委员会成员调整如下：

薪酬及提名委员会，成员由高伟（主任委员）、郭春明、华伟荣，调整为高伟（主任委员）、郭春明、顾伟。

战略与ESG委员会，成员由葛小波（主任委员）、华伟荣、周卫平、吴卫华、朱贺华，调整为葛小波（主任委员）、顾伟、周卫平、吴卫华、朱贺华。

风险控制委员会，成员由葛小波（主任委员）、华伟荣、周卫平、刘海林、郭春明，调整为葛小波（主任委员）、顾伟、周卫平、刘海林、郭春明。

董事会审计委员会，成员不变，仍为郭春明（主任委员）、朱贺华、高伟。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会

2025年2月6日