

证券代码：002926

证券简称：华西证券

公告编号：2025-024

华西证券股份有限公司

第四届董事会 2025 年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 19 日以电子邮件方式发出第四届董事会 2025 年第三次会议通知，会议于 2025 年 6 月 30 日通过公司总部现场会议与远程视频相结合的方式召开。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，周毅董事长主持会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会审议了会议通知所列明的议案，所有表决议案均获通过，决议如下：

关于聘任首席信息官的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

董事会同意聘任李钧为公司首席信息官，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。根据《泸州市市属企业经营管理层实行市场化选聘和契约化管理的实施意见（试行）》（泸组通〔2019〕130 号）相关规定，董事会初次聘任高级经营管理人员应实行任职试用期制，试用期为一年。

《关于聘任高级管理人员的公告》与本决议同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

华西证券股份有限公司董事会

2025 年 7 月 1 日

