

证券代码：002945

证券简称：华林证券

公告编号：2025-039

## 华林证券股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

华林证券股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2025年8月12日发出书面会议通知，并于2025年8月22日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

### 一、本次会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

#### （一）《公司2025年半年度报告及摘要》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

《2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2025年半年度报告摘要》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过。

## （二）《公司 2025 年上半年风险控制指标情况报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《公司 2025 年上半年风险控制指标情况报告》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

## （三）《关于聘任姚松涛为公司董事会秘书的议案》

公司于 2025 年 8 月 21 日增补议案，董事会聘任姚松涛先生为公司董事会秘书，其任期自董事会决议次日生效。谢颖明女士不再兼任董事会秘书。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《关于高级管理人员变动的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

## 二、备查文件

- 1.公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2.其他报备文件。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十三日