

证券代码：002939

证券简称：长城证券

公告编号：2025-073

长城证券股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

长城证券股份有限公司（以下简称公司）于2025年9月11日发出第三届董事会第十三次会议书面通知。本次会议由董事长王军先生召集，经全体董事一致同意，豁免会议通知期，于2025年9月11日以通讯方式召开，应出席董事14名，实际出席董事14名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了《关于选举公司第三届董事会风险控制与合规委员会委员的议案》。

同意选举吴柏钧先生、许明波先生为公司第三届董事会风险控制与合规委员会委员，任期与其在第三届董事会的任期一致。

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

长城证券股份有限公司董事会

2025年9月12日