

股票代码：000686

股票简称：东北证券

公告编号：2025-065

东北证券股份有限公司 关于不再设置监事会的公告

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

2025年11月28日，东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于撤销公司监事会的议案》。自该议案经公司股东大会审议通过之日起，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》及其他法律法规规定的监事会职权，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度同步废止。

根据前述股东大会决议和公司第三届员工代表大会2025年第15次会议决议，公司第十一届监事会成员杨树财先生、李斌先生、王劲松先生、秦音女士、张羽女士、季大坤先生、苏健先生、周博先生、尹航女士自2025年11月28日起不再担任公司监事职务。经上述监事确认，其与公司董事会无不同意见，亦无任何相关事项需要通知公司股东及债权人。

公司对监事会及全体监事对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十九日