

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2026-025

兴业证券股份有限公司

第六届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十二次会议于2026年8月24日以电子邮件方式发出会议通知，于2026年8月27日以通讯方式召开。公司现有董事11名，全体董事参加会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。

会议审议通过以下议案：

一、关于聘任董事会秘书的议案

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二十五次会议事前审核通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券关于聘任董事会秘书的公告》。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十七日