

证券代码：002945

证券简称：华林证券

公告编号：2023-040

华林证券股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于2023年10月24日发出书面会议通知（经全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限），并于2023年10月27日16:00在深圳市南山区深南大道9668号华润置地大厦C座31层公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议由公司董事长林立先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。

一、本次会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1. 《公司2023年第三季度报告》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

《2023年第三季度报告》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）。

2. 《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

因公司董事会成员发生变化，经全体董事同意，第三届董事会各

专门委员会委员、主任委员调整明确如下：

（1）战略规划与 ESG 委员会，成员：林立、朱松、朱文瑾、俞胜法；林立任主任委员；

（2）审计与关联交易委员会，成员：俞胜法、林立、郝作成；俞胜法任主任委员；

（3）风险控制委员会，成员：朱松、林立、俞胜法、郝作成；朱松任主任委员；

（4）薪酬与提名委员会，成员：郝作成、林立、俞胜法；郝作成任主任委员。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

3.《关于修订<华林证券股份有限公司廉洁从业管理办法>的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

4.《关于高级管理人员薪酬标准的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

二、备查文件

1.华林证券股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十八日