

证券代码：002945

证券简称：华林证券

公告编号：2024-035

## 华林证券股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于2024年5月14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2024年5月17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）《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、肖祖发、朱宏、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：肖祖发、林立、朱宏、郝作成；肖祖发任主任委员；

(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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

## 二、备查文件

华林证券股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二四年五月十八日