

## 国海证券股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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。

国海证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十次会议通知于2025年4月28日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月28日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦4楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开。经与会董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。会议应到董事9人，实到董事9人，倪受彬独立董事、刘劲容独立董事通过视频方式参加会议，其他7名董事现场参加会议。全体董事一致推举董事王海河先生主持会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案：

### 一、《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举王海河先生为公司第十届董事会董事长、法定代表人，任期自本次董事会会议审议通过之日起，至第十届董事会届满之日止。

王海河先生符合《公司法》《证券法》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》及深圳证券交易所规定的相关任职条件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会补选王海河先生为公司第十届董事会战略与 ESG 委员会主任委员、董事会薪酬与提名委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起，至第十届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日