

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号： 2025-013

中原证券股份有限公司

第七届董事会第三十四次会议决议公告

中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

公司第七届董事会第三十四次会议于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。2025 年 4 月 22 日，公司以电子邮件的形式向全体董事发出会议通知。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。本次会议由鲁智礼先生主持，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举张秋云为公司董事长的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先经公司董事会薪酬与提名委员会预审通过。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于董事长任职的公告》（公告编号：2025-014）。

二、审议通过了《2025 年第一季度报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

三、审议通过了《关于修订〈中原证券股份有限公司诚信管理办法〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2025年4月30日