证券代码：002945

证券简称：华林证券

公告编号：2025-030

华林证券股份有限公司

关于修订《公司章程》并取消监事会的公告

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（以下简称“公司”）于2025年6月6日召开公司第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订<华林证券股份有限公司章程>并取消监事会的议案》，同日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于废止<华林证券股份有限公司监事会议事规则>的议案》。上述议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》相关规定，结合公司实际情况，公司修订了《公司章程》相关条款。同时，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟不再设置监事会及监事岗位，原由监事会行使的《公司法》规定职权，将转由董事会审计与关联交易委员会履行。同时，《公司监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

为保障公司规范运营，在公司2025年第一次临时股东大会决议生效前，第三届监事会及监事需持续遵循中国证监会、深圳证券交易所原有规章、规范性文件与业务规则，以及公司现行《公司章程》和

各项规章制度中有关监事会、监事的规定，持续履行监督职责。自股东大会审议通过取消监事会的决议生效之时起，公司监事会立即取消，第三届监事会监事职务自动免除，此后公司不再设立监事会及监事岗位，以此确保公司治理架构调整平稳有序推进，保障公司运营管理的连贯性与合规性。

公司董事会同时提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权经营管理层根据上述变更办理相关工商登记备案等事宜，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

备查文件：

- 1.公司第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2.公司第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二五年六月七日