

证券代码：002945

证券简称：华林证券

公告编号：2025-027

华林证券股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2025年6月2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2025年6月6日在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5人，实际出席董事5人。本次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：

1、《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名林立、张则胜为公司第四届董事会非独立董事候选人。通过对上述两名非独立董事候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等情况的审查，上述候选人均具备担任公司非独立董事的资格，符合担任公司非独立董事任职要求。肖祖发、朱宏因任期届满，在新一届董事会非独立董事经股东大会选举产生后，将不再担任公司董事。

与会董事对以下候选人逐项表决，审议结果如下：

(1) 提名林立先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 提名张则胜先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述两位非独立董事候选人经股东大会审议当选后，将成为公司第四届董事会成员，任期自公司股东大会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满为止。

本议案获得通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

2、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名田利辉、李伟东为公司第四届董事会独立董事候选人。通过对上述独立董事候选人的教育背景、任职经历、兼职经历、专业能力和职业素养等情况的审查，上述候选人均符合独立性要求，符合担任公司独立董事的任职资格与条件。俞胜法、郝作成因任期届满，在新一届董事会独立董事经股东大会选举产生后，将不再担任公司独立董事。

与会董事对以下候选人逐项表决，审议结果如下：

(1) 提名田利辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 提名李伟东先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

结合当前市场薪酬水平及公司经营实际状况，董事会同意独立董事的税前津贴拟定为每人每年 20 万元人民币，对于兼任董事会审计与关联交易委员会主任委员的独立董事，额外发放每年 5 万元人民币津贴。

上述两位独立董事候选人经股东大会审议当选后，将成为公司第四届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满为止。

本议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格审核无异议后方可提交股东大会审议，两位候选人均已取得证券交易所颁发的独立董事资格证书。

本议案获得通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。公司董事会薪酬与提名委员会出具了关于第四届董事会独立董事候选人的审查意见。

3、《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》

同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，修订《华林证券股份有限公司章程》。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。

同时，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，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。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。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《<华林证券股份有限公司章程>修订条款对照表(2025 年 6 月)》及修订后的《华林证券股份有限公司章程（2025 年 6 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、《关于修订<华林证券股份有限公司股东大会议事规则>并更名的议案》

同意修订《华林证券股份有限公司股东大会会议事规则》，同时更名为《华林证券股份有限公司股东会议事规则》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《<华林证券股份有限公司股东会议事规则>修订条款对照表（2025 年 6 月）》及修订后的《华林证券股份有限公司股东会议事规则（2025 年 6 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

5、《关于修订<华林证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《<华林证券股份有限公司董事会议事规则>修订条款对照表（2025 年 6 月）》及修订后的《华林证券股份有限公司董事会议事规则（2025 年 6 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、《关于修订<华林证券股份有限公司审计与关联交易委员会会议事规则>的议案》

同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，修订《华林证券股份有限公司审计与关联交易委员会会议事规则》。公司 2025 年第一次临时股东大会决议生效后，原由监事会承担的职责将正式转由董事会审计与关联交易委员会履行。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过。

7、《关于修订<华林证券股份有限公司独立董事制度>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《华林证券股份有限公司独立董事制度（2025 年 6 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、《关于修订<华林证券股份有限公司执行委员会工作细则>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

9、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

公司拟于 2025 年 6 月 24 日（周二）14:30 通过现场及网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会，《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》与本公告同日发布，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

- 1.公司第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2.公司第三届董事会薪酬与提名委员会 2025 年第三次会议决议；
- 3.公司第三届董事会审计与关联交易委员会 2025 年第四次会议决议；
- 4.其他报备文件。

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