

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2025-025

兴业证券股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议于 2025 年 6 月 19 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 6 月 23 日在福州以现场方式召开。公司现有董事 9 名，全体董事参加会议，全体高管列席会议。经全体董事一致同意，本次会议由董事刘志辉先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意选举苏军良先生担任公司第六届董事会董事长，并履行法定代表人职责，任期至新一届董事会选举产生之日止。

二、《关于选举董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意选举苏军良先生担任公司第六届董事会战略与 ESG 委员会委员及召集人、风险控制委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员职务。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇二五年六月二十三日

附件：

苏军良先生简历

苏军良先生，1972年11月生，硕士学位，正高级经济师。先后任兴业银行南宁分行党委书记、行长，兴业银行福州分行党委书记、行长，兴业银行杭州分行党委书记、行长，福建省金融投资有限责任公司党委委员、副总经理，华福证券有限责任公司党委书记、董事长。现任兴业证券股份有限公司党委书记、董事、董事长。