

证券代码：601990

证券简称：南京证券

公告编号：临 2026-003 号

南京证券股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本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。

南京证券股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十五次会议于 2026 年 3 月 6 日在公司总部以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料于 2026 年 3 月 3 日以邮件方式发出。会议应出席董事 15 名，实际出席 15 名（其中，李剑锋董事长、夏宏建董事、周旭董事现场出席会议，其他董事以视频方式出席会议）。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》等规定。会议由李剑锋董事长主持。会议作出如下决议：

审议并通过《关于选举公司董事长的议案》。李剑锋先生因到龄不再担任公司董事长、董事及董事会专门委员会相关职务，董事会选举夏宏建先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司关于变更公司董事长的公告》。

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会

2026 年 3 月 7 日