

证券代码：002926

证券简称：华西证券

公告编号：2026-025

华西证券股份有限公司

第四届董事会 2026 年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 14 日以电子邮件方式发出第四届董事会 2026 年第三次会议通知，会议于 2026 年 7 月 21 日以现场方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名（杨炯洋董事委托周毅董事长参会，钱阔独立董事委托向朝阳独立董事参会），公司董事会秘书等相关高级管理人员列席了会议，周毅董事长主持会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

一、关于变更高级管理人员的议案

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

董事会同意聘任黄明先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。因年龄原因，杨炯洋先生不再担任公司总经理职务。根据公司章程规定，总经理为公司法定代表人。公司按照相关规定进行法定代表人变更。

二、关于变更第四届董事会董事的议案

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

董事会同意黄明先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。此事项尚需提交公司股东会审议。股东会审议通过后，杨炯洋先生不再担任董事职务。

议案一、二详见《关于聘任总经理及提名董事候选人的公告》，该公告与本决议同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

华西证券股份有限公司董事会

2026 年 7 月 22 日