

东吴证券股份有限公司

第四届董事会第三十九次（临时）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。

一、董事会会议召开情况

东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次（临时）会议通知和材料于2026年7月30日以电子邮件的方式发出，董事会于2026年8月3日以通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，占董事总数的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《东吴证券股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议了相关议案并以书面表决方式形成了以下决议：

（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

同意提名杨瑞龙先生（简历附后）为第四届董事会独立董事候选人并提交公司股东会审议。

杨瑞龙先生与公司董事、高级管理人员、控股股东和实际控制人不存在关联关系；符合证券公司、上市公司独立董事的任职资格，具备相关专业知识和相应的履职能力；不存在相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任独立董事的情形。截至本公告日，杨瑞龙先生未持有公司股份，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

本议案已经公司董事会薪酬、考核与提名委员会 2026 年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

详见同日披露的《东吴证券股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

附件：杨瑞龙先生简历

东吴证券股份有限公司董事会

2026年8月4日

附件：

杨瑞龙先生简历

杨瑞龙先生，男，1957年5月出生，中国国籍，经济学博士，博士生导师。历任中国人民大学经济学研究所教研室主任、副教授，经济学院院长、教授，学术期刊中心主任、教授。现任中国人民大学经济学院国家一级教授；兼任国民银行（中国）有限公司独立董事、苏州可川电子科技股份有限公司独立董事。