

证券代码：601236

证券简称：红塔证券

公告编号：2026-042

红塔证券股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

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。

红塔证券股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会议于2026年8月10日(星期一)在昆明以现场、视频、电话会议三种相结合方式召开。会议通知已于2026年8月10日通过邮件方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。本次会议应出席董事14人，实际出席董事14人。会议由董事长景峰主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过书面表决的方式形成以下决议：

审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司第八届董事会董事成员发生变动，公司对第八届董事会专门委员会成员相应作出调整。调整后，公司董事会审计委员会、风险控制委员会成员名单如下：

一、审计委员会

召集人：刘永强

成 员：徐晖、王斌、王伊琳、张瑞彬

二、风险控制委员会

召集人：罗美娟

成 员：范君、李毅翔、刘昕、张瑞彬

董事会发展战略与 ESG 委员会、提名及薪酬委员会成员保持不变。

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

红塔证券股份有限公司董事会

2026 年 8 月 10 日