

证券代码：002945

证券简称：华林证券

公告编号：2026-037

华林证券股份有限公司 关于公司高级管理人员因非本公司事项收到 江西证监局监管谈话事先告知书的公告

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。

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“公司”）近日收到执委会委员、代行首席执行官董东先生通知，因非本公司事项，董东先生收到了中国证券监督管理委员会江西监管局（以下简称“江西证监局”）《监管谈话事先告知书》。

江西证监局认定，董东先生作为时任国盛证券股份有限公司（以下简称“国盛证券”）财富管理部总经理、经纪业务管理部和财富管理部的分管高管，对相关违规问题负有责任，拟对其采取监管谈话的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。董东先生对此有陈述、申辩的权利，其提出的事实、理由和证据，经复核成立的，江西证监局将予以采纳。如果放弃陈述、申辩的权利，将按照上述事实、理由和证据作出正式的监督管理措施决定。

本次事先告知书所涉相关情况，均发生于董东先生在国盛证券任职期间，不属于其在公司任职期间发生的行为，与公司业务经营、内

部控制及财务状况无关联，不会对公司产生重大不利影响，公司各项经营业务正常开展。公司将严格按照监管规定履行信息披露义务。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二六年九月二十五日