证券代码：601456　　证券简称：国联民生　　公告编号：2026-065 号

国联民生证券股份有限公司
第六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。

一、董事会会议召开情况

国联民生证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于 2026 年 11 月 15 日以书面方式发出通知，经全体董事同意，于 2026 年 11 月 20 日完成通讯表决并形成会议决议。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。

会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《国联民生证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《国联民生证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

同意修订《公司章程》，并授权公司经营层在本议案获股东会通过后办理修订《公司章程》相关备案等事宜。

具体修订内容请参见与本公告同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-066 号）。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

同意召开公司 2026 年第二次临时股东会，具体会议时间、地点等事项授权董事长决定。

（三）《关于聘任公司首席风险官的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

同意聘任陈兴君先生担任公司首席风险官，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。陈兴君先生的简历请参见与本公告同日披露的《关于聘任首席风险官的公告》（公告编号：2026-067 号）。

本议案已经公司董事会薪酬及提名委员会预审通过。公司董事会薪酬及提名委员会对陈兴君先生的履历等资料进行了审查，认为其符合担任公司高级管理人员的任职资格条件，未发现有《公司法》等法律法规、监管规定及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，建议聘任陈兴君先生为公司首席风险官。

特此公告。

国联民生证券股份有限公司董事会

2026 年 11 月 20 日