

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2025-009号

天风证券股份有限公司

第四届董事会第四十七次会议决议公告

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。

天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十七次会议于2025年3月27日向全体董事发出书面通知，于2025年3月27日以通讯方式完成表决并形成会议决议，全体董事同意豁免本次会议的通知期限，会议应参与表决董事14名，实际参与表决董事14名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

因公司第四届董事会成员发生变更，根据《公司章程》及相关专门委员会规则的规定，现选举庞介民先生为董事会薪酬与提名委员会委员，选举曹宇飞先生为董事会审计委员会委员。

调整后，公司第四届董事会专门委员会成员名单如下：

- 薪酬与提名委员会委员3人：李强、胡宏兵、庞介民，其中，李强为召集人；
- 审计委员会委员3人：袁建国、蒋骁、曹宇飞，其中，袁建国为召集人；
- 风险与合规管理委员会委员3人：庞介民、王琳晶、姬建生，其中，庞介民为召集人；
- 发展战略与ESG委员会委员4人：庞介民、谢香芝、赵晓光、胡宏兵，其中，庞介民为召集人。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日