

证券代码：601901

证券简称：方正证券

公告编号：2025-021

方正证券股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

公司第五届董事会第十五次会议于2025年5月30日以现场加视频的方式在公司会议室召开。本次会议的通知和会议资料于2025年5月23日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长施华先生召集和主持，应出席董事9名，实际出席董事9名（施华先生、姜志军先生、李岩先生、宋洪军先生、张忠民女士现场参会，张路先生、曹诗男女士、林钟高先生、柯荣富先生视频参会），公司3名监事列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

经审议，本次会议形成如下决议：

审议通过了《关于补选董事会专门委员会成员的议案》

董事会同意补选姜志军先生为董事会战略发展委员会委员、提名委员会委员。

补选后，公司第五届董事会战略发展委员会、提名委员会成员如下：

1、战略发展委员会

主任委员：施华；委员：姜志军、宋洪军、张路、柯荣富

2、提名委员会

主任委员：柯荣富；委员：姜志军、林钟高

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2025年5月31日