

股票代码：000686

股票简称：东北证券

公告编号：2026-001

东北证券股份有限公司

关于选举职工董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）于日前召开公司第三届员工代表大会 2026 年第一次会议，选举刘洋女士为公司第十一届董事会职工董事，任期自 2026 年 1 月 15 日起至公司第十一届董事会届满之日止。

刘洋女士担任公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

附件：刘洋女士个人简历

东北证券股份有限公司董事会

二〇二六年一月十六日

刘洋女士个人简历

刘洋，女，1980年7月出生，中共党员，博士研究生。曾任东北证券股份有限公司证券部总经理助理、副总经理、总经理。现任东北证券股份有限公司纪委委员、证券事务代表、董事会办公室总经理，渤海期货股份有限公司监事，东证融通投资管理有限公司监事。

刘洋女士除公司及其人员外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股票，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在法律法规规定的不得提名为董事的情形。