

长江证券股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

- 1、长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议通知于2026年6月8日以邮件形式送达各位董事。
- 2、本次董事会会议于2026年6月11日以通讯的方式召开。
- 3、本次董事会会议应出席董事13人，实际出席董事13人。
- 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

（一）《关于推选公司第十一届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》及《公司章程》等规定，经公司第十一届董事会薪酬与提名委员会提名，公司董事会推选徐浩林先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。本次选举通过后，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。徐浩林先生简历详见本公告附件。

表决结果如下：与会董事以同意票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过，并向董事会提出建议。本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会同意公司于 2026 年 7 月 3 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议议题及其他相关事项详见公司于同日发布在巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果如下：与会董事以同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的表决票；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

长江证券股份有限公司董事会

二〇二六年六月十三日

附件

徐浩林先生简历

徐浩林，男，1989年出生，金融学硕士。现任国华兴益保险资产管理有限公司权益投资部总经理。曾任国华人寿保险股份有限公司资产管理中心综合管理部负责人，国华人寿保险股份有限公司股权投资部负责人。

徐浩林先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事的情形，符合法律法规、深交所业务规则和《公司章程》等要求的任职条件；未受到中国证监会及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；不存在失信行为，不存在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的情形；与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有长江证券股票。