

东北证券股份有限公司 第十届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告

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. 公司于 2023 年 1 月 10 日通过邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第十届董事会 2023 年第一次临时会议的通知》。

2. 东北证券股份有限公司第十届董事会 2023 年第一次临时会议于 2023 年 1 月 13 日以通讯表决的方式召开。

3. 会议应出席董事 12 人，实际出席并参加表决的董事 12 人。

4. 本次会议符合有关法律、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

本次会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于提请股东大会选举于来富先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定，董事会同意提请股东大会选举于来富先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2023 年 1 月 31 日(星期二)下午 14:30 时,在吉林省长春市生态大街 6666 号公司 1118 会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过本议案。

《公司独立董事关于提名第十届董事会非独立董事候选人的独立意见》和《公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2. 深交所要求的其他文件。

附件:公司第十届董事会非独立董事候选人个人简历

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会

二〇二三年一月十四日

附件：公司第十届董事会非独立董事候选人个人简历

于来富，男，1975年7月出生，中共党员，硕士，高级经济师。曾任吉林粮食高等专科学校教师，吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、法律部副主任、主任、总裁办公室主任、总裁助理。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁。

于来富先生除吉林亚泰（集团）股份有限公司及其人员外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和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，未曾被中国证监会证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象，不存在法律法规规定的不得提名为董事的情形。