

长城证券股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及公司全体董事会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。

长城证券股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 1 月 9 日发出第三届董事会第十八次会议书面通知。本次会议由董事长王军先生召集，于 2026 年 1 月 16 日以通讯方式召开，应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名。本次会议的召集、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。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、《关于聘任公司总裁及相关职务调整的议案》

聘任周钟山先生为公司总裁，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会换届之日止，同时解聘其公司副总裁、董事会秘书职务。

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

周钟山先生简历详见公司同日披露的《关于聘任公司总裁、财务负责人及变更董事会秘书的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬考核与提名委员会审议通过。

二、《关于聘任公司财务负责人的议案》

聘任周钟山先生为公司财务负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会换届之日止。

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

周钟山先生简历详见公司同日披露的《关于聘任公司总裁、财务负责人及变更董事会秘书的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬考核与提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

三、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任阮惠仙女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起

至本届董事会换届之日止。

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

阮惠仙女士简历详见公司同日披露的《关于聘任公司总裁、财务负责人及变更董事会秘书的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬考核与提名委员会审议通过。

四、《关于解聘公司副总裁的议案》

解聘王振先生公司副总裁职务，其自本次董事会会议审议通过之日起不再担任公司副总裁。

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬考核与提名委员会审议通过。

特此公告。

长城证券股份有限公司董事会

2026 年 1 月 17 日