

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2024-87

申万宏源集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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。

申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2024 年 12 月 19 日以通讯方式召开。2024 年 12 月 12 日，公司以书面方式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议经认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

同意调整董事会战略与 ESG 委员会、董事会审计委员会成员。相关专门委员会成员调整情况如下：

董事会战略与 ESG 委员会

调整前：

主任委员：刘健

委员：黄昊、武常岐、张英、邵亚楼

调整后：

主任委员：刘健

委员：黄昊、武常岐、邵亚楼、严金国

董事会审计委员会

调整前：

主任委员：陈汉文

委员：朱志龙、杨小雯、赵磊、邵亚楼

调整后：

主任委员：陈汉文

委员：朱志龙、杨小雯、赵磊、严金国

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十九日