证券代码：002945　　证券简称：华林证券　　公告编号：2026-042

华林证券股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

华林证券股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2026年10月23日发出书面会议通知，并于2026年10月28日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

一、本次会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）《公司2026年第三季度报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

《2026年第三季度报告》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过。

（二）《关于聘任董东为首席执行官的议案》

经公司董事会此前审议，2026年5月起，董东先生代行首席执

行官（经营管理主要负责人）职责。现根据公司战略发展需要，董事会聘任董东先生为公司首席执行官（经营管理主要负责人），其首席执行官任期自公司董事会审议通过之日起生效。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

《关于聘任高级管理人员的公告》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

公司第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十九日