证券代码：002945　　证券简称：华林证券　　公告编号：2026-046

华林证券股份有限公司
关于公司高级管理人员因非本公司事项收到
江西证监局监管谈话措施决定的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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（以下简称“公司”）于2026年9月25日披露了董东先生因非本公司事项收到中国证券监督管理委员会江西监管局（以下简称“江西证监局”）监管谈话措施事先告知书的相关公告（公告编号：2026-037）。

近日，公司收到首席执行官董东先生通知，因同一事项，其正式收到了江西证监局《关于对董东采取监管谈话措施的决定》（〔2026〕35号）。

江西证监局认定，董东先生作为时任国盛证券股份有限公司（以下简称“国盛证券”）财富管理部总经理、经纪业务管理部和财富管理部的分管高管，对相关违规问题负有责任，决定对其采取监管谈话的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。

本次行政监管措施决定所涉相关情况，均发生于董东先生在国盛证券任职期间，不属于其在公司任职期间发生的行为，与公司业务经

营、内部控制及财务状况无关联，不会对公司产生重大不利影响，公司各项经营业务正常开展。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十二日