

证券代码：002945

证券简称：华林证券

公告编号：2023-043

## 华林证券股份有限公司 关于公司董事会成员变动的公告

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（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开2023年第一次临时股东大会，选举朱松先生为公司第三届董事会董事，任期至公司第三届董事会届满之日止。朱松先生担任董事后，公司兼任高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。朱松先生个人简历详见公司《关于董事及高级管理人员变动的公告》（2023-036）。

公司董事会近日收到贺强先生的书面辞职报告，贺强先生因个人原因申请辞去公司独立董事，以及董事会下设战略规划与ESG委员会委员、审计与关联交易委员会委员、风险控制委员会委员职务，辞职生效后，不再在公司及控股子公司担任任何职务。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，为确保公司董事会审计与关联交易委员会中独立董事所占比例过半数，贺强先生将履职到董事会审议确定新任董事会审计与关联交易委员会成员为止。贺强先生已确认，其与公司董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东及债权人的事宜。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，

贺强先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，亦未导致独立董事人数少于董事总人数的三分之一或者独立董事中欠缺会计专业人士，不会影响公司董事会的正常运作，贺强先生的辞职在公司第三届董事会第十二次会议结束后生效。

2023年第一次临时股东大会后，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，对第三届董事会专门委员会成员调整明确如下：

1、战略规划与 ESG 委员会，成员：林立、朱松、朱文瑾、俞胜法；林立任主任委员；

2、审计与关联交易委员会，成员：俞胜法、林立、郝作成；俞胜法任主任委员；

3、风险控制委员会，成员：朱松、林立、俞胜法、郝作成；朱松任主任委员；

4、薪酬与提名委员会，成员：郝作成、林立、俞胜法；郝作成任主任委员。

公司董事会对贺强先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十八日