

证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2024-003

东吴证券股份有限公司

第四届董事会第二十一一次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一一次（临时）会议于2024年1月17日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，占董事总数的100%。会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》和《东吴证券股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议了相关议案并以书面表决方式形成了以下决议：

（一）、审议通过《关于调整董事会专门委员会组成方案的议案》

调整后的公司第四届董事会专门委员会人员组成如下：

- 1、战略委员会：范力（主任委员）、马晓、沈光俊、陈忠阳、李心丹；
- 2、薪酬、考核与提名委员会：李心丹（主任委员）、陈忠阳、罗妍、郑刚；
- 3、审计委员会：周中胜（主任委员）、李心丹、罗妍、马晓；
- 4、风险控制委员会：陈忠阳（主任委员）、周中胜、罗妍、郑刚、孙中心。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）、审议通过《关于2022年度薪酬管理专项审计报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会

2024年1月18日