

国联证券股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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

国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2023 年 4 月 11 日以书面方式发出通知，经全体董事同意后，于 2023 年 4 月 12 日在公司总部国联金融大厦 9 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事长葛小波先生、董事华伟荣先生、董事吴卫华先生、董事刘海林先生、独立董事吴星宇先生、独立董事朱贺华先生、独立董事高伟先生以通讯表决方式出席）。会议由董事长葛小波先生主持，公司监事和相关高级管理人员列席会议。

会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《国联证券股份有限公司章程》《国联证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于免去汪锦岭先生首席信息官职务的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

因工作调动原因，公司董事会同意免去汪锦岭先生首席信息官职务。公司独立董事发表了同意的独立意见。

公司董事会对汪锦岭先生在担任首席信息官期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会

2023 年 4 月 12 日