

信息披露

证券代码:002945 证券简称:华林证券 公告编号:2025-030
华林证券股份有限公司关于修订《公司章程》并取消监事会的公告

本公司及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。

同时,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,原由监事会行使的《公司法》规定职权,将转由董事会审计与关联交易委员会履行。为保障公司规范运营,在公司2025年第一次临时股东大会决议生效前,第三届监事会及监事需持续遵循中国证监会、深圳证券交易所原有规定、规范性文件与业务规则,以及公司现行《公司章程》和各项规章制度中有关监事会、监事的规定,持续履行监督职责。自股东大会审议通过取消监事会的决议生效之日起,公司监事会立即取消,第三届监事会监事职务自动免除,此后公司不再设立监事会及监事岗位,以此确保公司治理架构调整平稳有序推进,保障公司运营管理的连贯性与合规性。

表决情况:同意票,反对票,弃权0票。本议案获得通过。

(《华林证券股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)及修订后的《华林证券股份有限公司章程》(2025年6月)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.《关于修订〈华林证券股份有限公司股东大会议事规则〉并更名为《华林证券股份有限公司股东会会议规则》的议案》

同意修订《华林证券股份有限公司股东大会议事规则》,同时更名为《华林证券股份有限公司股东会会议规则》。

表决情况:同意票,反对票,弃权0票。本议案获得通过。

(《华林证券股份有限公司股东大会议事规则》修订案对照表(2025年6月)及修订后的《华林证券股份有限公司股东大会议事规则》(2025年6月)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据上述决议,公司就近日就实际理财产品的相关事宜公告如下:

一、购买理财产品的基本情况

理财产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
上海浦东发展银行理财产品	保本浮动收益型	40,000	2025/6/1	2025/6/4	0.0%-2.1%	自有资金

公司与上海浦东发展银行签署的《理财产品协议书》及《理财产品说明书》。

根据上述决议,公司就近日就实际理财产品的相关事宜公告如下:

二、风险控制措施

尽管公司会选择低风险理财产品投资,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市

场波动的影响。

上述决议及备案登记已经以书面形式报备于监管部门。

授权有效期限内公司股东大会议事规则由之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二五年六月七日

证券代码:002945 证券简称:华林证券 公告编号:2025-029
华林证券股份有限公司关于董事会换届选举的公告

本公司及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”或“华林证券”)第三届董事会任期届满,按照《公司法》和《华林证券股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”的规定,拟对本公司董事进行换届选举。

2025年6月6日,公司召开了第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》,现将相关情况说明如下:

一、董事会组成及候选人情况

公司第四届董事会拟由5名董事组成,包括非独立董事2人、独立董事2人、职工代表董事1人。经董事会会议,同意提名以下人员为董事候选人:

1. 非独立董事候选人:林利军先生、张则胜先生;

2. 独立董事候选人:田利刚先生、李伟东先生,其中田利刚先生为会计专业人士。

各位董事候选人个人履历详见附件。

独立董事候选人田利刚先生、李伟东先生已经取得了独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定,独立董事候选人除具备前述条件外,还应具备上海证券交易所认可的其他条件。

独立董事候选人田利刚先生、李伟东先生担任公司第四届董事会非独立董事,不存在兼任公司董事的情况。

独立董事候选人田利刚先生、李伟东先生担任公司第四届董事会非独立董事,不存在兼任公司