

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2026-09

国海证券股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国海证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十六次会议通知于2026年2月9日以电子邮件方式发出，会议于2026年2月9日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开。经与会董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。会议应到董事8人，实到董事8人。赵妮妮董事、倪受彬独立董事、刘劲容独立董事通过视频方式参加会议，其他5名董事现场参加会议。会议由公司董事长王海河先生主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》：

同意补选毛绘宇女士为公司第十届董事会战略与ESG委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

公司第十届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇二六年二月十日