

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



光大證券股份有限公司
Everbright Securities Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6178)

關於非執行董事辭職及聘任高管的公告

光大證券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）於2023年6月30日收到本公司非執行董事付建平先生的辭職報告。因工作調整原因，付建平先生辭去本公司非執行董事及董事會戰略與可持續發展委員會、審計與關聯交易控制委員會、風險管理委員會委員職務。付建平先生已確認，其與董事會並無意見分歧，亦無其他因辭職而需知會本公司股東的事宜。根據《中華人民共和國公司法》和本公司公司章程有關規定，付建平先生辭職未導致公司董事會成員低於法定最低人數，其辭職自辭職報告送達公司董事會之日起生效。本公司將盡快按照相關規定選舉新任董事。

同日，本公司召開第六屆董事會第二十六次會議，同意聘任付建平先生為本公司副總裁。根據《中華人民共和國證券法》（2019年修訂）、《證券基金經營機構董事、監事、高級管理人員及從業人員監督管理辦法》（中國證券監督管理委員會令第195號）等相關規定，付建平先生副總裁任職自董事會審議通過之日起生效。

承董事會命
光大證券股份有限公司
董事長
趙陵

中國上海
2023年6月30日

於本公告日期，本公司董事會成員包括趙陵先生(董事長、執行董事)、劉秋明先生(執行董事、總裁)、宋炳方先生(非執行董事)、尹岩武先生(非執行董事)、陳明堅先生(非執行董事)、謝松先生(非執行董事)、王勇先生(獨立非執行董事)、浦偉光先生(獨立非執行董事)、任永平先生(獨立非執行董事)、殷俊明先生(獨立非執行董事)、劉運宏先生(獨立非執行董事)。