

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)

選舉職工董事

光大證券股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，根據《中華人民共和國公司法》(「公司法」)和《光大證券股份有限公司章程》(「公司章程」)等相關規定，本公司於近日召開第六屆職工代表大會第二次會議，選舉梁毅先生為本公司第七屆董事會職工董事，其任期自2025年11月14日起至本公司第七屆董事會任期屆滿之日止。

梁毅先生的簡歷載列如下：

梁毅先生，1966年出生，畢業於中國人民大學，法律碩士。現任本公司工會主席。2000年加入中國光大集團股份公司，歷任法律部法律處副處長、處長、法律部主任助理、副主任，風險管理與內控合規部／法律部副總經理，風險管理與內控部／法律部資深專家，總部機關紀委委員。曾任本公司監事長。

就董事所知及除本公告中所披露者外，梁毅先生在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務；其與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東、控股股東或其各自的附屬公司沒有任何關係，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。於本公告日期，梁毅先生未擁有任何本公司或其相聯法團股份之權益(按香港《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所指的定義)。除本公告中所披露者外，梁毅先生確認，沒有任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條(h)至(v)中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請股東注意的事項。梁毅先生確認，亦沒有受過中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)或其他有關部門的處罰或證券交易所的懲戒。

根據《公司法》，職工董事的選舉由職工代表大會通過後生效，無須獲得本公司股東會批准。因此，選舉梁毅先生為職工董事已於2025年11月14日起生效，本公司將與梁毅先生訂立董事服務合約。梁毅先生不就履行董事職責從公司領取董事薪酬、津貼，根據在公司內部擔任的職務按照公司薪酬管理相關制度領取薪酬。

梁毅先生擔任本公司職工董事後，董事會中兼任高級管理人員職務的董事以及由職工代表擔任的董事總計未超過本公司董事總數的二分之一，符合相關法律法規、規範性文件及《公司章程》的規定。

承董事會命  
光大證券股份有限公司  
董事長  
趙陵

中國上海  
2025年11月14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）、梁毅先生（非執行董事、職工董事）、劉秋明先生（執行董事、總裁）、馬韜韜女士（非執行董事）、連涯鄰先生（非執行董事）、潘劍雲先生（非執行董事）、尹岩武先生（非執行董事）、秦小微先生（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）、劉應彬先生（獨立非執行董事）、陳選娟女士（獨立非執行董事）及呂隨啟先生（獨立非執行董事）。