

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。



GF SECURITIES CO., LTD.

廣發證券股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1776)

監事辭任 及 選舉新監事

監事辭任

廣發證券股份有限公司(「本公司」)於2022年8月25日收到本公司職工代表監事程懷遠先生(「程先生」)的書面辭職函。程先生因擬申請內部退休，申請辭去本公司第十屆監事會職工代表監事職務。程先生已確認彼與本公司董事會(「董事會」)、監事會及經營管理層並無歧義，亦無任何有關辭任的事宜須提呈本公司股東注意。

為保證本公司監事會工作正常運作，本公司及時履行了職工代表監事選舉程序。根據《中華人民共和國公司法》及本公司《章程》之規定，本公司於2022年8月25日召開職工代表大會，選舉了新的職工代表監事。至此，程先生的辭職正式生效。

本公司對程先生在擔任本公司職工代表監事期間為本公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝！

選舉新監事

本公司同時宣佈，本公司於2022年8月25日召開了六屆一次職工代表大會，選舉易鑫鈺女士(「易女士」)為本公司第十屆監事會職工代表監事，任期至第十屆監事會屆滿。

易女士的簡歷如下：

易鑫鈺，女，1984年10月生。其主要工作經歷包括：易女士於2009年7月至2010年9月任中國石油化工股份有限公司江蘇石油分公司職員，2010年9月加入本公司董事會辦公室，2020年10月起擔任本公司董事會辦公室總監，2021年8月起擔任本公司董事會辦公室臨時負責人。

易女士於2007年7月取得華東政法大學法學學士學位，於2009年7月取得清華大學法學碩士學位。

易鑫鈺女士不存在《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》第七條、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規範運作》第3.2.2條所列舉的情形；與持有本公司5%以上股份的股東、本公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；未持有公司股票或者其他具有股權性質的證券；未受到過中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）及其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形；不存在失信行為的情形；符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職條件。

易女士將與本公司訂立監事服務協議。易女士本屆職工代表監事的任期自2022年8月25日起至第十屆監事會任期屆滿之日為止，任期屆滿可以連選連任。易女士的薪酬將根據本公司有關制度並根據崗位和績效掛鉤情況確定，其薪酬主要由月度薪酬、績效獎金、企業年金、員工福利、社會保險及住房公積金單位繳存部份構成。

除上文所披露者外，就本公司董事所知，易女士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、監事、高級管理人員、主要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，易女士未擁有任何本公司或其相聯法團股份之權益（按《證券及期貨條例》第XV部所指的定義）。

除上文所披露者外，易女士確認，沒有任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提呈本公司股東注意的事項。

承董事會命
廣發證券股份有限公司
林傳輝
董事長

中國，廣州
2022年8月25日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事林傳輝先生、葛長偉先生、孫曉燕女士及秦力先生；非執行董事李秀林先生、尚書志先生及郭敬誼先生；獨立非執行董事范立夫先生、胡濱先生、梁碩玲女士及黎文靖先生。