

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)

調整董事會專門委員會成員

光大證券股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，為落實將於2025年7月1日生效的《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》附錄C1《企業管治守則》中有關提名委員會中應有至少一名不同性別董事的規定，董事會於2025年3月27日召開會議，對董事會專門委員會構成進行了調整。

調整後的薪酬、提名與資格審查委員會，及戰略與可持續發展委員會構成如下：

專門委員會	成員
薪酬、提名與資格審查委員會	任永平先生(召集人)、連涯鄰先生、尹岩武先生、殷俊明先生、陳選娟女士
戰略與可持續發展委員會	趙陵先生(召集人)、劉秋明先生、馬韜韜女士、秦小徵先生、呂隨啟先生

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3月27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)、馬韜韜女士(非執行董事)、連涯鄰先生(非執行董事)、尹岩武先生(非執行董事)、秦小徵先生(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)。