

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)

關於董事會及監事會延期換屆的公告

光大證券股份有限公司(「本公司」)第六屆董事會(「董事會」)及監事會(「監事會」)的任期將於2023年12月14日屆滿。本公司正在根據《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》《上市公司獨立董事管理辦法》等相關法律法規遴選新一任董事會及監事會成員，為保證董事會及監事會工作的連續性，第六屆董事會和監事會延期換屆，董事會各專門委員會的任期相應順延。

在換屆選舉工作完成前，第六屆董事會和監事會全體成員、董事會各專門委員會委員將依照法律、行政法規和本公司《公司章程》的有關規定，繼續履行相應的職責和義務。

公司董事會、監事會延期換屆不會影響公司的正常運營。公司將根據相關工作開展情況，積極推進董事會及監事會換屆工作，並及時履行相應的信息披露義務。

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12月11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)及劉運宏先生(獨立非執行董事)。