

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分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。



国联证券股份有限公司
GUOLIAN SECURITIES CO., LTD.

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)
(股份代號：01456)

非執行董事變更

非執行董事辭任

國聯證券股份有限公司(「本公司」)謹此宣佈，本公司董事會(「董事會」)於近日收到非執行董事華偉榮先生和李梭女士的辭職報告。因工作變動原因，華偉榮先生提請辭去本公司非執行董事、董事會薪酬及提名委員會委員、風險控制委員會委員及戰略與ESG委員會委員等職務，李梭女士提請辭去本公司非執行董事職務。彼等的辭任自本公司股東大會選舉產生新任非執行董事後生效，在此之前，華偉榮先生和李梭女士將繼續履行本公司上述董事及專門委員會委員的相關職責。

華偉榮先生及李梭女士已確認與本公司及董事會並無不同意見，亦無與辭職有關的事項需提請本公司股東及債權人注意。

華偉榮先生及李梭女士在擔任本公司董事期間，依法履職，勤勉盡責，為本公司把握戰略方向、推進改革創新、提升規範治理、實現高質量發展等方面做出了突出貢獻，本公司董事會對華偉榮先生及李梭女士表示衷心感謝。

建議委任非執行董事

本公司進一步宣佈，經本公司股東無錫市國聯發展(集團)有限公司及上海灃泉峪企業管理有限公司推薦，並經董事會薪酬及提名委員會審查並提名，本公司於2025年1月13日召開第五屆董事會第二十一一次會議，同意提名顧偉先生及楊振興先生為本公司第五屆董事會非執行董事候選人的議案，並提交本公司股東大會選舉。顧偉先生及楊振興先生將在本公司股東大會選舉通過後擔任本公司非執行董事職務，任期至第五屆董事會任期屆滿之日止。

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)條之規定，顧偉先生及楊振興先生之履歷詳情如下：

顧偉先生，1975年出生，中國國籍，無境外永久居留權，公共管理碩士。現任無錫市國聯發展(集團)有限公司黨委副書記、總裁、董事，本公司黨委書記，民生證券股份有限公司董事長，無錫國聯金融投資集團有限公司董事，無錫市國發資本運營有限公司董事，無錫國聯實業投資集團有限公司董事。曾任無錫市財貿信息中心科員，無錫市財貿辦公室秘書處副處長，無錫市政府辦公室綜合一處副處長，行政處處長，無錫市南長區政府、梁溪區政府副區長，無錫市行政審批局局長、黨組書記，無錫市地方金融監督管理局局長、黨組書記等職務。

楊振興先生，1979年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。現任上海灃泉峪企業管理有限公司董事長，兼任民生證券股份有限公司董事，海南新春航空有限公司執行董事、總經理，天津艾琳飛機租賃有限公司執行董事、總經理，柬埔寨天空吳哥航空公司北京代表處首席代表。曾任山東博匯紙業股份有限公司(600966.SH)總經理、董事長，山東博匯集團有限公司副董事長，江蘇海力化工有限公司執行董事。楊振興先生持有上海灃泉峪企業管理有限公司30%股權，未直接持有本公司股票。

顧偉先生及楊振興先生已分別確認，於本公告日期，除本公告所披露者外，(i)彼等於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務，亦無於本集團任何成員公司擔任任何職位；(ii)彼等與本公司其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關連；(iii)彼等並無持有本公司任何股份權益(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部)；(iv)彼等並無任何其他根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條規定須予披露的資料，亦無參與或涉及任何根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條規定須予披露的活動；及(v)概無其他與彼等委任有關的事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

若獲委任，本公司將與顧偉先生及楊振興先生訂立服務合約，顧偉先生及楊振興先生不在本公司領取報酬。

本公司將於股東大會上提呈上述決議案以尋求股東審議批准。載有(其中包括)上述事項詳情的通函將適時發佈。

上市規則第13.92條項下的董事會成員多元化

根據上市規則第13.92條，聯交所不會視成員全屬單一性別的董事會達到成員多元化。於李梭女士辭任生效後，董事會成員全屬單一性別，將不符合上市規則第13.92條之規定。

於委任董事時，董事會將會考慮多個因素，包括但不限於性別、種族、語言、文化背景、教育背景、行業經驗和專業經驗，旨在提高董事會多元化水平。目前，董事會正在積極物色及評估潛在的女性董事人選，以確保本公司符合上市規則第13.92條的規定。本公司將於適當時間刊發進一步公告。

承董事會命
國聯證券股份有限公司
董事長
葛小波

中國江蘇省無錫市

2025年1月13日

截至本公告日期，本公司執行董事為葛小波先生；本公司非執行董事為華偉榮先生、周衛平先生、吳衛華先生、李梭女士及劉海林先生；及本公司獨立非執行董事為朱賀華先生、高偉先生及郭春明先生。