

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。



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)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條作出。

如下公告已於上海證券交易所網站刊發，僅供參閱。

特此公告。

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2月6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顧偉先生、周衛平先生、吳衛華先生、楊振興先生及劉海林先生；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。

国联证券股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于 2025 年 2 月 6 日以书面方式发出通知，经全体董事同意后，于 2025 年 2 月 6 日完成通讯表决并形成会议决议。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。

会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《国联证券股份有限公司章程》《国联证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

同意公司董事会薪酬及提名委员会、战略与 ESG 委员会、风险控制委员会成员调整如下：

薪酬及提名委员会，成员由高伟（主任委员）、郭春明、华伟荣，调整为高伟（主任委员）、郭春明、顾伟。

战略与 ESG 委员会，成员由葛小波（主任委员）、华伟荣、周卫平、吴卫华、朱贺华，调整为葛小波（主任委员）、顾伟、周卫平、吴卫华、朱贺华。

风险控制委员会，成员由葛小波（主任委员）、华伟荣、周卫平、刘海林、郭春明，调整为葛小波（主任委员）、顾伟、周卫平、刘海林、郭春明。

董事会审计委员会，成员不变，仍为郭春明（主任委员）、朱贺华、高伟。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会

2025 年 2 月 6 日