

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

茲提述光大證券股份有限公司(「本公司」)日期為2025年11月14日有關選舉職工董事的公告。本公司董事會(「董事會」)於2025年12月5日召開第七屆董事會第十一次會議，根據董事會專門委員會職責及安排，增補梁毅先生為董事會風險管理委員會成員。

調整後的風險管理委員會構成如下：陳選娟女士(召集人)、梁毅先生、馬韜韜女士、尹岩武先生、劉應彬先生、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12月5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)、梁毅先生(非執行董事、職工董事)、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)、潘劍雲先生(非執行董事)、尹岩武先生(非執行董事)、秦小微先生(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)。