

# 粤开证券股份有限公司董事变更情况公告

粤开证券股份有限公司（以下简称“我司”）的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十，根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定，现将相关变更情况公告如下：

2025 年 6 月 30 日，经股东大会决议通过，郭川舟先生、王毅镛先生、刘鹏生先生、詹俊河先生、方敏女士担任第五届董事会非独立董事；李树华先生、陈玉罡先生、曾宪辉先生担任第五届董事会独立董事。

以上董事变更符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及本公司章程的有关规定，相关变更事项将向监管部门备案。

特此公告。

粤开证券股份有限公司

2025 年 7 月 3 日