

## 万联证券股份有限公司关于董事变更的公告

鉴于万联证券股份有限公司（以下简称“公司”）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》相关规定，现将公司董事最近 12 个月内变更情况公告如下：

一、经 2022 年 12 月公司 2022 年度第二次临时股东大会选举，展凯先生、李志坚先生接替田秋生先生、朱玉杰先生担任公司第二届董事会独立董事。

二、公司于 2023 年 3 月进行董事会换届选举。经 2023 年度第一次临时股东大会、第四届第一次职工代表大会选举，王达、梁伟健、钟雄、陈宏威、邬斌、黄秀梅、展凯、杨子晖、夏明会、李爱荣、李志坚、李莉等 12 人组成公司第三届董事会。第二届董事会成员王耀南女士、罗钦城先生、刘平先生、李俊华先生、张放先生、刘世验先生不再担任公司董事，李志明先生、姜永宏先生、彭燎原先生不再担任公司独立董事。

上述董事变更符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，对公司大集合管理业务及大集合资产管理计划份额持有人的合法权益不存在重大不利影响。

万联证券股份有限公司

2023 年 3 月 24 日