

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)

建議委任獨立非執行董事

國聯證券股份有限公司(「本公司」)謹此宣佈，董事會於2024年11月22日召開第五屆董事會第二十次會議，同意提名郭春明先生為本公司第五屆董事會獨立非執行董事候選人的議案，並提交本公司股東大會選舉。郭春明先生將在本公司股東大會選舉通過後接替吳星宇先生擔任本公司獨立非執行董事、董事會審計委員會委員及主任委員、薪酬及提名委員會委員及風險控制委員會委員職務，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，郭春明先生之履歷詳情如下：

郭春明先生，1975年生，中國國籍，無境外永久居留權，會計學副教授，管理學博士。郭春明先生現任博雅幹細胞科技有限公司副總裁、天津力牧生物科技有限公司總經理。曾任太原理工大學會計系講師，南京財經大學會計學院副教授，萬華化學集團股份有限公司(600309.SH)審計合規部總經理，萬華化學(寧波)有限公司財務總監，曾兼任梅花生物科技集團股份有限公司(600873.SH)獨立董事。

郭春明先生已確認，於本公告日期，除本公告所披露者外，(i)其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)其與本公司其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關連；(iii)其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)其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)概無其他與其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垂注。

郭春明先生已確認，於本公告日期，(i)其符合與上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性；(ii)其過去或現時並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)概無其他因素可能影響其於獲委任時的獨立性。

若獲委任，本公司將與郭春明先生訂立服務合約，郭春明先生在任職期間的津貼為稅前每年人民幣18萬元。

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。

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
2024年11月22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吳星宇先生、朱賀華先生及高偉先生。