

债券代码：185863.SH	债券简称：22东海01
债券代码：114438.SH	债券简称：23东海C1
债券代码：138858.SH	债券简称：23东海01
债券代码：251077.SH	债券简称：23东海C2
债券代码：115520.SH	债券简称：23东海02
债券代码：257135.SH	债券简称：25东海01
债券代码：257307.SH	债券简称：25东海C1

东海证券股份有限公司关于董事、高级管理人员变动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

东海证券股份有限公司（以下简称“公司”）原职工董事、执行委员会主任（总裁）为杨明。

本公司董事会于 2025 年 4 月 26 日收到杨明先生递交的辞职报告，自 2025 年 4 月 26 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）人员变动的原因和依据

因个人原因，杨明先生辞去公司、公司控股子公司及参股公司所有职务。

（三）相关职务的过渡期安排

2025 年 4 月 28 日，东海证券股份有限公司第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过《关于王文卓先生代为履行执行委员会主任（总裁）职责的议案》，由董事长王文卓先生代为履行公司执行委员会主任（总裁）职责，代为履行职务期限自公司董事会审议通过之日起至新任执行委员会主任（总裁）到任之日止，最长不超过 6 个月。

二、影响分析和应对措施

杨明先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一，不会对公司正常生产经营产生影响。

特此公告。

(本页无正文，为《东海证券股份有限公司关于董事、高级管理人员变动的公告》
之盖章页)

