债券简称：23 民生 C1		债券代码：240379.SH
	24 民生 G1	240894.SH
	25 民生 D1	257161.SH
	25 民生 G1	242549.SH

民生证券股份有限公司
关于公司董事、监事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

民生证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）第四届董事会原有 5 名董事，其中董事长 1 名，独立董事 2 名；第四届监事会原有 3 名监事，其中监事会主席 1 名，职工代表监事 2 名，具体情况见下表：

序号	姓名	职务	任职日期	设置是否符合《公司法》等相关法律法规及公司章程相关要求	是否存在重大违纪违法情况
1	顾　伟	董事长	2024.3 至 2025.5	是	否
2	汪锦岭	董事	2024.3 至 2025.5	是	否
3	景　忠	董事	2022.6 至 2025.5	是	否

序号	姓名	职务	任职日期	设置是否符合《公司法》等相关法律法规及公司章程相关要求	是否存在重大违纪违法情况
4	韩　剑	独立董事	2025.1 至 2025.5	是	否
5	何德明	独立董事	2025.1 至 2025.5	是	否
6	钱　芳	监事会主席	2024.5 至 2025.5	是	否
7	高　立	职工代表监事	2022.5 至 2025.5	是	否
8	周　彬	职工代表监事	2022.5 至 2025.5	是	否

2025 年 5 月 9 日公司召开的民生证券股份有限公司 2024 年度股东会（以下简称“2024 年度股东会”）进行了换届选举。2024 年度股东会后，汪锦岭不再担任公司董事；公司不再设监事会，钱芳不再担任公司监事会主席，高立、周彬不再担任公司职工代表监事。

（二）人员变动的原因和依据

因公司第四届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年度股东会审议通过如下事项：

1、修订《民生证券股份有限公司章程》（以下简称：“新《公司章程》”）。根据新《公司章程》，公司不再设监事会；同时，公司设董事 5 名，其中独立董事 2 名，由职工代表担任的董事 1 名。

2、选举顾伟、景忠、韩剑、何德明为公司非职工代表董事，其中韩剑、何德明为独立董事。

同日，公司召开第三届第十七次职工代表大会，选举高立为公司职工代表董事。顾伟、景忠、高立、韩剑和何德明共同组成公司第五届董事会，具体情况见下表：

序号	姓名	职务	任职日期	设置是否符合《公司法》等相关法律法规及公司章程相关要求	是否存在重大违纪违法情况
1	顾　伟	董事长	2025.5 至今	是	否
2	景　忠	董事	2025.5 至今	是	否
3	高　立	职工代表董事	2025.5 至今	是	否
4	韩　剑	独立董事	2025.5 至今	是	否
5	何德明	独立董事	2025.5 至今	是	否

（三）新任董事的基本情况

高立先生，出生于 1987 年，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士。现任民生证券股份有限公司职工代表董事；民生证券股份有限公司财务管理中心总经理；民生股权投资基金管理有限公司财务总监。曾任长江证券股份有限公司财务总部财务经理；长江证券创新投资（湖北）有限公司财务总监；民生证券股份有限公司财务管理中心副总经理、职工代表监事等。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

鉴于公司第四届董事会、监事会任期届满，且公司不再设监事会，故汪锦岭不再担任董事职务，钱芳、高立和周彬不再担任监事职务。

同时，根据公司 2024 年度股东会及第三届第十七次职工代表大会选举结果，公司第五届董事会由顾伟、景忠、高立、韩剑和何德明组成。

二、影响分析和应对措施

相关人员变动不会对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

民生证券股份有限公司

2025 年 5 月 13 日